

Tengen



Stadt im Hegau

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Tengen



Beuren a.R.



Blumenfeld



Büßlingen



Talheim



Tengen



Uttenhofen



Watterdingen



Weil



Wiechs a.R.

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 - 6
Vorbericht	
Überblick über den Gesamthaushalt; graphische Darstellung	7 - 8
Rückblick auf das Rechnungsjahr 2021	9
Überblick über das Haushaltsjahr 2022	10
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023	11 - 33
Gesamtergebnishaushalt, einschließlich Finanzplanung	34
Gesamtergebnishaushalt, detailliert, einschließlich Finanzplanung	35 - 43
Gesamtfinanzhaushalt, einschließlich Finanzplanung	44 - 45
Gesamtfinanzhaushalt, detailliert, einschließlich Finanzplanung	46 - 56
Teilergebnishaushalt 1, einschließlich Finanzplanung	57 - 69
11.10 Bürgermeister	70 - 75
11.11 Kommunale Willensbildung	76 - 78
11.12 Hauptamt	79 - 82
11.14 Zentrale Funktionen	83 - 85
11.20 Organisation und EDV	86 - 89
11.21 Personalwesen	90 - 92
11.22 Finanzverwaltung Kasse	93 - 97
11.24 Bauamt und Rathausgebäude Tengen	98 - 104
11.25 Bauhof	105 - 110
11.26 Zentrale Dienstleistungen	111 - 115
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	114 - 115
11.32 Steuerverwaltung	116 - 118
11.33 Grundstücksmanagement	119 - 124
Teilergebnishaushalt 2, einschließlich Finanzplanung	125 - 195
12.10 Statistik und Wahlen	196 - 197
12.20 Ordnungswesen	198 - 201
12.22 Einwohnerwesen	202 - 204
12.23 Standesamt	205 - 207
12.24 Grundbucheinsichtsstelle	208 - 209
12.60 Brandschutz	210 - 218
21.10 Grundschule Tengen	219 - 223
26.20 Förderung der Musik	224 - 225
27.20 Bücherei	226 - 227
28.10 Sonstige Kulturpflege	228 - 229
29.10 Förderung von Kirchengemeinden	230 - 231
31.40 Unterbringung Obdachlose	232 - 233
31.40 Anschlussunterbringung Flüchtlinge u. Asylbewerber	234 - 237
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	238 - 239

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	240 - 241
36.20 Kinder- und Jugendarbeit	242 - 243
36.50 Kindertagesstätten	244 - 250
36.50 Finanzielle Förderung Trägerschaft Caro´s Storchennest	251 - 255
42.10 Förderung des Sports	256 - 257
42.41 Sportstätten	258 - 265
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	266 - 268
51.11 Gutachterausschuss	269 - 270
52.10 Bauordnung/Bauverwaltung	271 - 273
52.20 Wohnungsversorgung	273 - 279
53.50 Kombinierte Versorgung	280 - 281
53.60 Breitbandversorgung	282 - 283
53.70 Abfallwirtschaft	284 - 287
53.80 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke	288 - 303
53.80 Kläranlage „Oberes Bibertal“	304 - 312
54.10 Straßen, Wege, Plätze	313 - 331
54.10 Feldwege	332 - 333
54.10 Straßenbeleuchtung	334 - 338
54.10 Brücken	339 - 341
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	342 - 343
55.10 Grün- und Parkanlagen, Brunnen, Spielplätze	344 - 347
55.20 Gewässerschutz/Hochwasserschutz	348 - 352
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	353 - 358
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	359 - 361
55.50 Forstwirtschaft	362 - 367
55.50 Grillplätze und Hütten	368 - 369
55.51 Landwirtschaft	370 - 371
57.30 Schlachteinrichtung	372 - 373
57.30 Märkte	374 - 377
57.30 Festhallen und Festplätze	378 - 388
57.30 Mosterei Beuren a. R.	389 - 390
57.50 Tourismus	391 - 396
Teilergebnishaushalt 3, einschließlich Finanzplanung	397 – 401
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	402 - 404
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	405 - 408
Anlagen	
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023	409 - 415
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes	416 - 417
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes	418
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	419
Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte	420 - 423
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	424
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	425
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	426
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	427
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	428
Berechnung des Finanzausgleichs, Zuweisungen u. Umlagen	429 - 432
Nachweisungen der übernommenen Bürgschaften	433
Übersicht über die Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze	434 - 436
Zuschüsse an Vereine und Verbände 2023	437 - 438

I. Einwohnerzahl

1) nach der Volkszählung am	06.06.1961	3.993 EW
2) nach der Volkszählung am	27.05.1970	4.100 EW
3) nach der Volkszählung am	25.05.1987	4.086 EW
4) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1990)	4.281 EW
5) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2000)	4.662 EW
6) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2001)	4.677 EW
7) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2002)	4.678 EW
8) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2003)	4.670 EW
9) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2004)	4.682 EW
10) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2005)	4.720 EW
11) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2006)	4.725 EW
12) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2007)	4.713 EW
13) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2008)	4.677 EW
14) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2009)	4.642 EW
15) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2010)	4.650 EW
16) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2011)	4.599 EW
17) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2012)	4.543 EW
18) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2013)	4.529 EW
19) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2014)	4.535 EW
20) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2015)	4.510 EW
21) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2016)	4.550 EW
22) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2017)	4.557 EW
23) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2018)	4.582 EW
24) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2019)	4.620 EW
25) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2020)	4.673 EW
26) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2021)	4.693 EW
27) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2022)	4.828 EW

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 6.203 ha

III. Steuerkraftsumme 2023

a) insgesamt	6.866.477 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2022	1.422,22 EUR

IV. Realsteuerkraft (Grundsteuern und Gewerbesteuer)

a) insgesamt	1.880.000 EUR
b) je Einwohner Stand 30.06.2022	389,40 EUR

V. Schlüsselzuweisungen 2023

a) Bedarfsmesszahl	8.070.485 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	4.758.604 EUR
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	3.311.881 EUR

Haushaltssatzung der Stadt Tengen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15. Dezember 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.218.200 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	14.778.200 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis(Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 560.000 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.06) von	- 560.000 €

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.298.200 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.118.200 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	180.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.223.300 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.730.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 506.700 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 326.700 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-73.300 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 73.300 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 u. 2.10) von	- 400.000 €

**§ 2
Kreditermächtigung**

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

0 €

**§ 3
Verpflichtungsermächtigung**

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

0 €

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.000.000 €

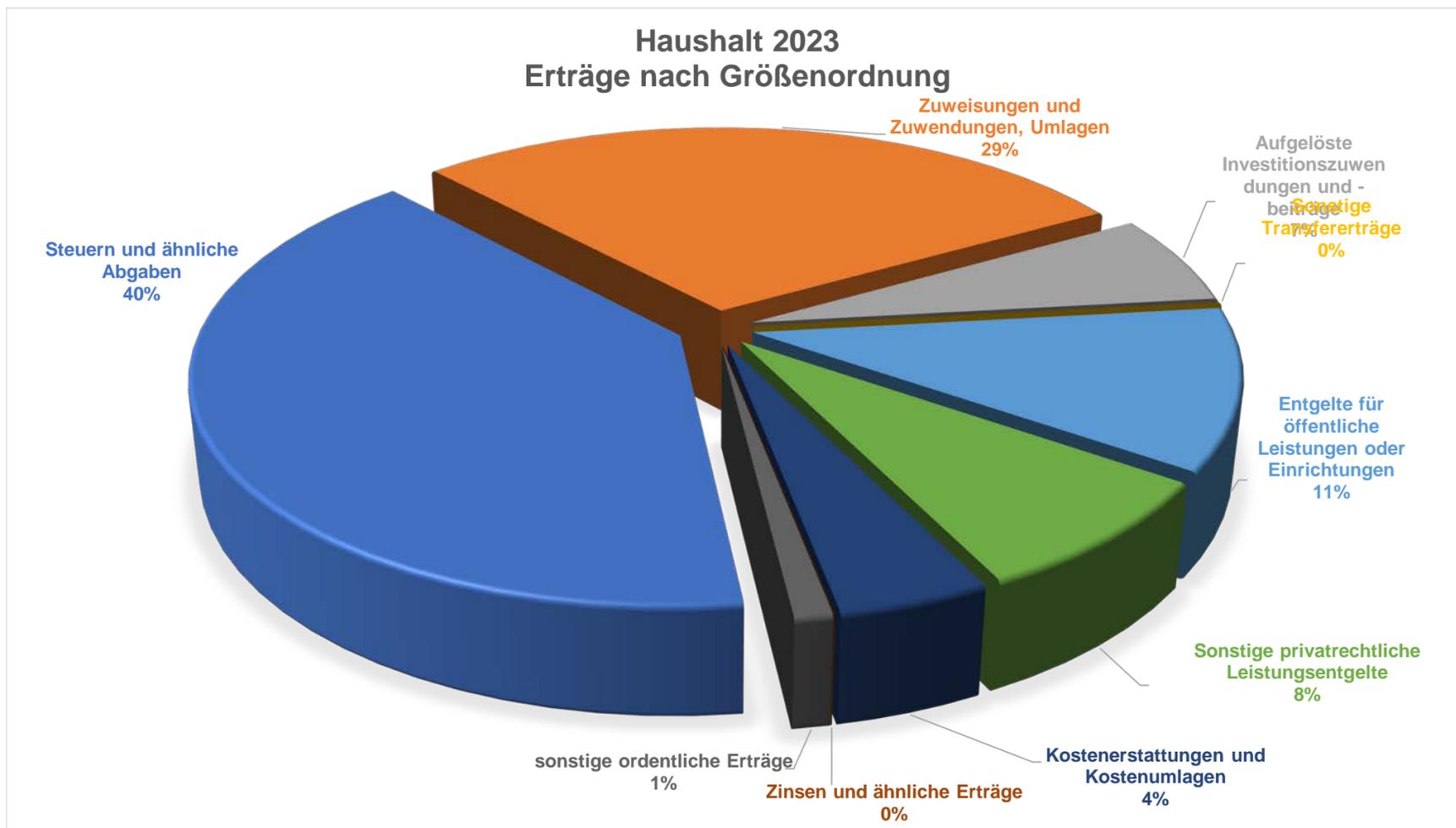
**§ 5
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Tengen, den 15. Dezember 2022

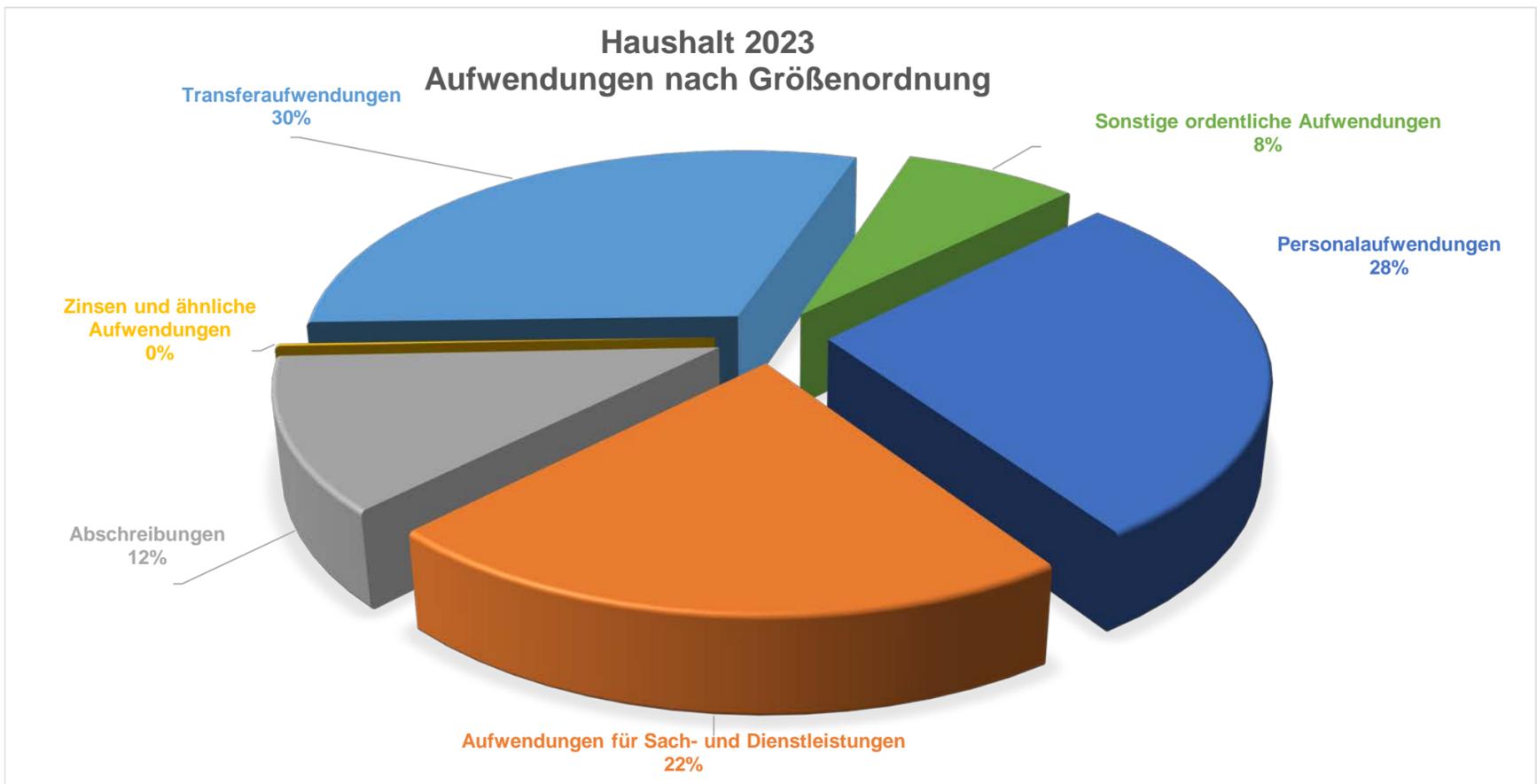
Schreier
Bürgermeister



ERTRÄGE

Ergebnishaushalt

Steuern und ähnliche Abgaben	5.688.200 €	40,01 %
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.083.900 €	28,72 %
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	914.000 €	6,43 %
Sonstige Transfererträge	- €	0,00 %
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.623.100 €	11,42 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.500 €	8,06 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.300 €	4,29 %
Zinsen und ähnliche Erträge	200 €	0,00 %
sonstige ordentliche Erträge	153.000 €	1,08 %
Gesamt	14.218.200 €	100,00 %



AUFWENDUNGEN

Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen	4.158.700 €	28,14 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219.900 €	21,79 %
Abschreibungen	1.760.000 €	11,91 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.700 €	0,18 %
Transferaufwendungen	4.499.900 €	30,45 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113.000 €	7,53 %
	14.778.200 €	100,00 %

I. RÜCKBLICK AUF DAS RECHNUNGSJAHR 2021

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Gemeinderat am 21. Januar 2021 verabschiedet. Die Aufsichtsbehörde – Landratsamt Konstanz hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am 24.03.2021 bestätigt.

Infolge des Umstiegs auf das Neue kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2019 konnte das Haushaltsjahr 2021 bis dato noch nicht abgeschlossen werden. Insbesondere ist die Anlagenbuchhaltung 2019 -2020 und folglich 2021 noch nicht fertiggestellt, so dass Abschreibungen und Auflösungen, aber auch andere Bewertungsvorgänge noch nicht abschließend vorgenommen und eingebucht werden konnten. In der Folge war es auch nicht möglich, die Verrechnung der internen Verwaltungsleistungen durchzuführen.

Der momentane Stand des Jahresabschlusses berücksichtigt die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten auf der Grundlage des momentanen Standes der Vermögensbewertung. Ausgehend hiervon lässt sich der Jahresabschluss 2021 mit folgenden Volumina abschätzen:

Ergebnisrechnung	Planansatz	Ergebnis	Unterschied
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.665.500 €	12.568.700 €	903.200 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.645.500 €	12.633.300 €	- 12.200 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 980.000 €	- 64.600 €	915.400 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	- €	- €	- €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	- €	- €	- €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	- €	- €	- €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 980.000 €	- 64.600 €	915.400 €

Finanzrechnung	Planansatz	Ergebnis	Unterschied
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.777.200 €	12.146.600 €	1.369.400 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.024.200 €	10.871.700 €	- 152.500 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	- 247.000 €	1.274.900 €	1.521.900 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.274.500 €	777.300 €	- 2.497.200 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.858.500 €	2.005.700 €	- 1.852.800 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 584.000 €	- 1.228.400 €	- 644.400 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	- 831.000 €	46.500 €	877.500 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 69.000 €	- 68.800 €	- 200 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 69.000 €	- 68.800 €	- 200 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 900.000 €	- 22.300 €	877.300 €

Ausgehend von den angestellten Schätzungen und Hochrechnungen beläuft sich das ordentliche Ergebnis des Jahres 2021 auf rd. - 65.000 €. Die Höhe eines möglicherweise noch entstehenden Sonderergebnisses kann erst nach erfolgter Bewertung des Anlagevermögens 2021 ermittelt werden.

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ist um rd. 1.521.000 € höher und liegt vors. bei 1.274.900 €.

Im investiven Bereich ergibt sich – aufgrund geringerer Grundstückserlöse und hohen Investitionen- ein Finanzierungsmittelbedarf von 1,22 Mio. €. Im Jahr 2021 war keine Kreditaufnahme erforderlich. Im Gesamtsaldo ergibt sich ein Liquiditätsbedarf von 22.300 €.

II. ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 16. Dezember 2021 verabschiedet. Die Aufsichtsbehörde – Landratsamt Konstanz hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am 23.02.2022 bestätigt.

Die Haushaltssatzung 2022 enthält folgende Festsetzungen:

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.842.700 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	13.112.700 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 270.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	€0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	€0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	€0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 270.000 €
2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.967.700 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.437.100 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	530.600 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.489.700 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.749.200 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.259.500 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	- 728.900 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	71.100 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 71.100 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 800.000 €

Voraussichtlicher Abschluss des Ergebnishaushalts 2022

Ausgehend von der im Haushaltszwischenbericht dargestellten Haushaltslage lässt sich feststellen, dass dessen Vorhersagen sich im 2. Halbjahr 2022 bestätigt haben. Aufgrund der anhaltend guten konjunkturellen Entwicklung und daraus resultierenden Mehreinnahmen kommt die Stadt Tengen im zweite Corona-Jahr noch einigermaßen glimpflich davon. Das ordentliche Ergebnis wird voraus. 500.000 € betragen. Über Sonderergebnisse kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Voraussichtlicher Abschluss des Finanzhaushalts 2022

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts verbessert sich auf rd. 1,3 Mio €. Im investiven Bereich ist nach jetzigem Stand davon auszugehen, dass sich aufgrund von nicht realisierbaren Bauplatzverkäufen eine Liquiditätsminderung von rd. - 1.783.000 € (Plan: - 800.000 €) ergeben wird.

III. Ausblick auf das Haushaltjahr 2023

Allgemeines

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

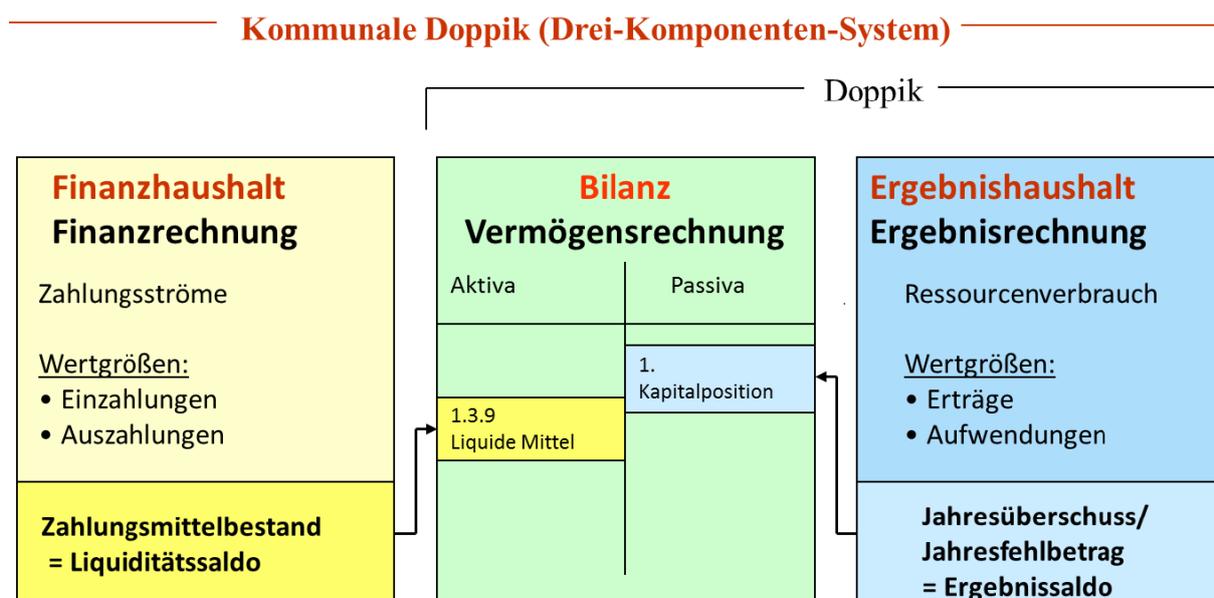
Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen geht in den Kommunalhaushalten ein Paradigmenwechsel von der Kameralistik, einer zahlungsorientierten Darstellungsform, in der im Wesentlichen nur Geldflüsse betrachtet werden, auf die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs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

Haushaltsstruktur

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

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

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



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

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

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

Anmerkung:

Die Ermittlung der Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten sind zum derzeitigen Planungsstand nur eingeschränkt möglich. Zwar ist die Eröffnungsbilanz erstellt, jedoch sind die Jahresabschlüsse 2019-2022 und damit das jeweilige Anlagevermögen noch nicht festgestellt. Aus diesem Grund wurden die Eckdaten nach Auswertung des derzeit verfügbaren Zahlenmaterials hochgerechnet.

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

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

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

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

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

Gesamtfinanzhaushalt

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

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

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

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

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

Übersicht über das Haushaltsjahr 2023

Die in den Vorjahren grassierende Corona-Pandemie sowie der seit Februar 2022 tobende Ukraine-Konflikt und die dadurch ausgelösten wirtschaftlichen Folgen haben für die Kommunen gravierende Folgen.

Der Gemeindetag schreibt hierzu Ende Oktober 2022:

„Die Ergebnisse der Steuerschätzung sind nur auf den ersten Blick erfreulich. Die gegenüber der Mai-Steuerschätzung höheren Steuereinnahmeerwartungen zeigen nur ein Zerrbild, der zu erwartenden Entwicklung der kommunalen Finanzen, da sie zu einem großen Teil durch die Inflation bedingt sind. Diese belastet aber die Kommunalhaushalte auf der Ausgabenseite viel mehr. Enorm steigende Energiekosten, immens steigende Baukosten und vermutlich auch stark steigende Personalkosten und Sozialausgaben der Kreise werden die erhöhten Steuereinnahmen deutlich übersteigen. Zudem werden die Kommunalhaushalte auch durch die – bisher noch nicht in der Steuerschätzung berücksichtigten – Entlastungspakete des Bundes belastet werden. Allein für Baden-Württemberg taxiert das Finanzministerium diese voraussichtliche kommunale Belastung auf 1,7 Milliarden Euro beim Entlastungspaket III.

Das Maß der steigenden Ausgaben wird daher viel höher sein als das Maß der steigenden Einnahmen. Faktisch wird damit die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen geringer. Sollte die befürchtete Rezession eintreten, muss zudem davon ausgegangen werden, dass die Steuereinnahmen letztlich nicht im erwarteten Maße fließen werden.“

Dies hat auch Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Tengen.

Enorme Belastungen kommen auf die Stadt Tengen zu aufgrund gestiegener Bewirtschaftungskosten u.a. für Strom und Energie. Die zu erwartenden Steigerungen belaufen sich auf z.T. das 2-3 fache. Als weiterer große Ausgabepunkt haben sich die Tarifsteigerungen sowie die Lohnanpassungen herausgestellt. Allein hier wird mit Mehrausgaben von rd. 360.000 Euro gegenüber 2022 gerechnet.

Hinzu kommen steigende Aufwendungen im Bereich der FAG-Umlage und der Kreisumlage. Der Landkreis Konstanz hat die Kreisumlage von 2022 auf 2023 auf 34 % angehoben. Die bedeutet für die Stadt Tengen rd. 360.000 € Mehraufwand.

Mehraufwendungen gegenüber 2022:

- + 320.000 € Personalkosten
- + 140.000 € Stromkosten
- + 120.000 € Mehraufwendungen für
Steuern-Versicherungen, EDV-Programme – Rechenzentrum,
Energiekosten für Fernwärme / Heizöl, Winterdienst,
Abfallentsorgung usw.
- + 100.000 € Inflationsbedingte Mehrkosten für Geräte und Ausstattungsgegenstände,
insbesondere für Beschaffungen, Hygieneartikel und Verbrauchsmaterial
für die Einrichtungen der Stadt.

Das negative Ergebnis 2023 ist damit überwiegend auf die Auswirkungen des Ukraine-Krieges zurückzuführen und auch teilweise noch pandemiebedingt. Diese Entwicklung setzt sich Ergebnis beeinflussend auch noch (zumindest) in 2024 fort.

Die Berechnungen der Zuweisungen/Zuschüsse beruhen auf dem Haushaltserlass vom 06.10.2022, der Oktober-Steuerschätzung sowie der Anpassung der Orientierungsdaten nach Abschluss der Gespräche in der Gemeinsamen Finanzkommission (GFK).

Ergebnishaushalt

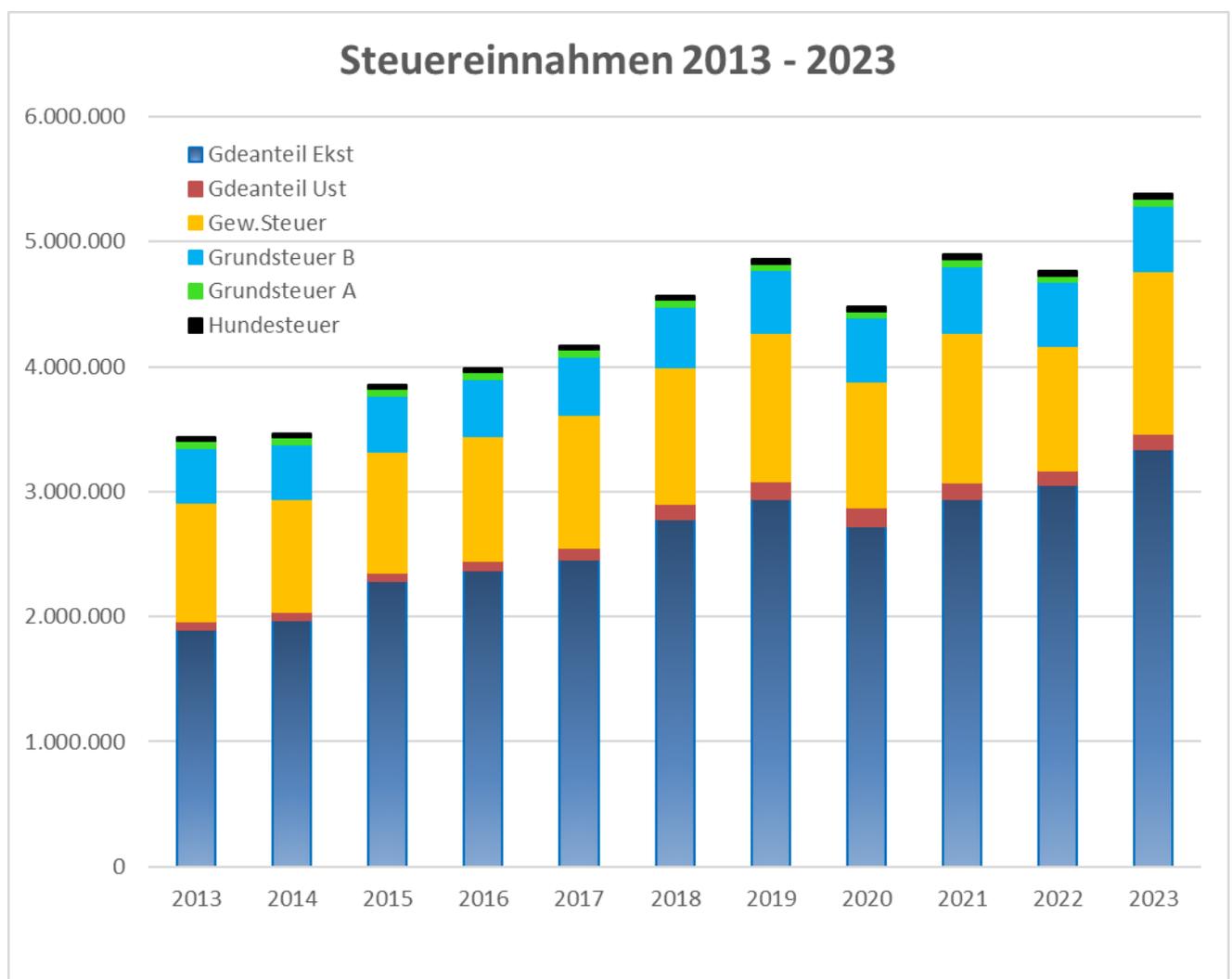
a) Erläuterungen zu den Erträgen

Steuern und ähnliche Aufwendungen (5.688.200 €)

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

Die Grundsteuern A und B sind relativ konstant mit leicht steigender Tendenz, bei der Grundsteuer B aufgrund der erschlossenen Neubaugebiete und bringen zusammen ca. 580.000 €.

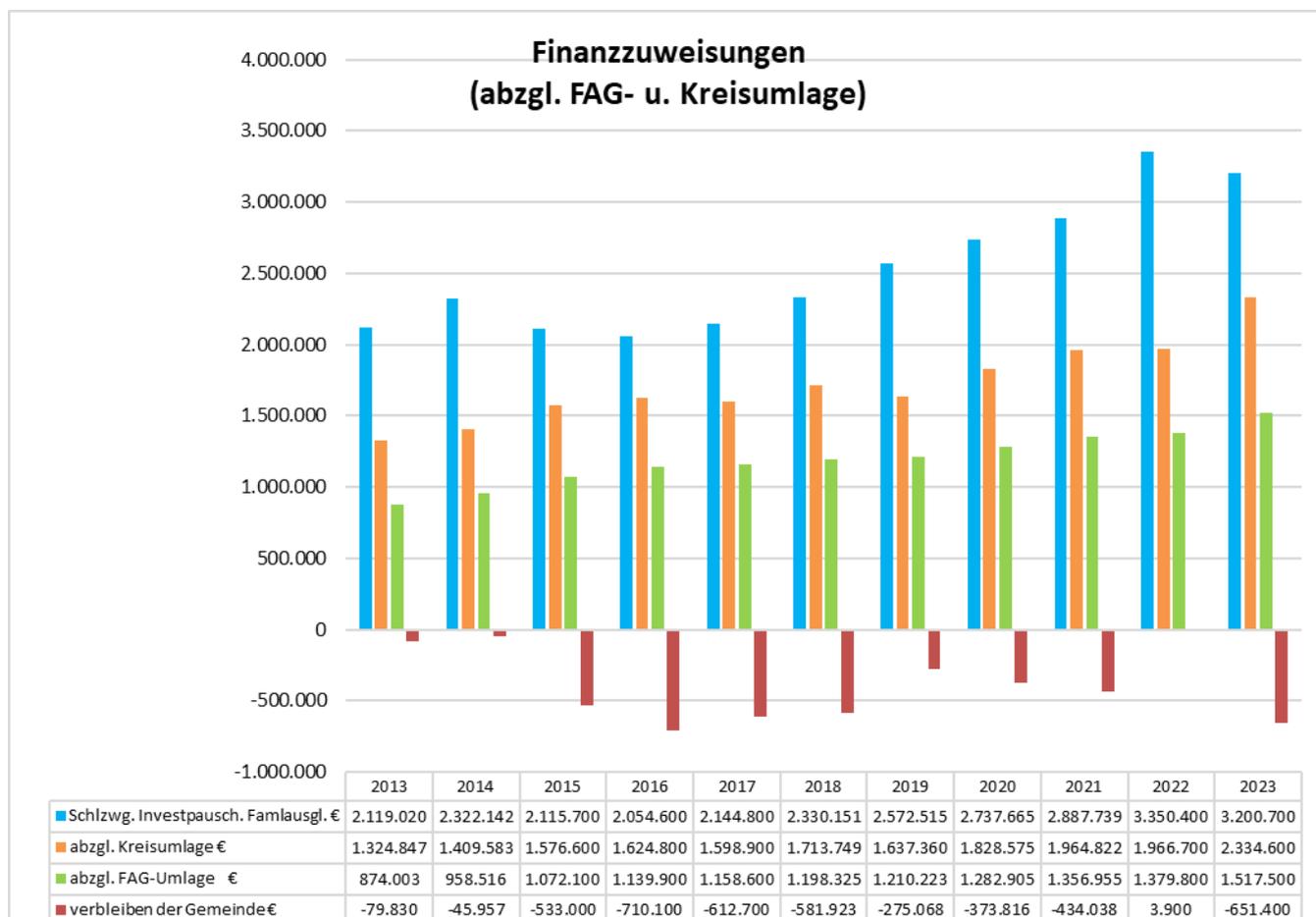
Der Gewerbesteuerplanansatz wurde gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 erhöht und mit 1.300.000 € festgelegt.



Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde auf 3.341.300 € festgesetzt. Dies sind 287.700 € mehr als noch im laufenden Haushaltsjahr 2022.

Der Umsatzsteueranteil 2023 wird voraussichtlich 1.134 Mrd. € betragen. Multipliziert man diesen Betrag mit der Schlüsselzahl der Gemeinde ergibt sich eine Zuweisung „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ in Höhe von 119.700 € (VJ 114.100 €).

Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich liegen mit 263.200 € über dem Planansatz 2022, welcher 242.400 € betrug.



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (4.083.900 €)

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

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

Insgesamt sind bei den Zuweisungen und Zuwendungen leicht sinkende Einnahmen gegenüber dem Jahr 2022 zu verzeichnen.

Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land erhöht sich der Grundkopfbetrag der Bedarfsmesszahl A von 1.499 € (2022) auf 1.542 € (Plus 43 €), der Grundkopfbetrag der Bedarfsmesszahl B beträgt 77,00 €. Die Schlüsselzuweisungen vom Land betragen damit 2.353.400 € (2022: 2.539.000 €), die Investitionspauschale 595.900 € (2022: 569.000 €).

Übersicht über die								
Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen								
2016 - 2023								
Steuerart								Sollaufkommen
								Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Gemeindesteuern								
Anteil an der								
Einkommensteuer	2.379.555,66	2.659.273,58	2.782.158,69	2.944.790,85	2.727.742,60	2.943.610,14	3.053.600	3.341.300
Anteil an der								
Umsatzsteuer	79.132,23	98.341,38	121.115,72	137.264,07	148.827,89	133.651,77	114.100	119.700
Grundsteuer A	54.824,35	54.713,62	51.664,88	51.393,52	50.577,12	50.195,52	50.500	50.000
Grundsteuer B	459.064,07	471.178,86	488.526,19	493.151,48	508.751,96	539.553,90	510.000	530.000
Gewerbsteuer (brutto)	1.138.332,14	1.005.748,12	1.090.341,29	1.005.103,83	1.006.009,50	1.189.567,72	1.000.000	1.300.000
Hundesteuer	28.673,01	33.843,43	30.396,00	3.104,50	38.385,08	39.453,42	39.000	39.000
SUMME I	4.139.581,46	4.323.098,99	4.564.202,77	4.634.808,25	4.480.294,15	4.896.032,47	4.767.200	5.380.000
II. Finanzausweisungen								
Schlüsselzuw. V. Land	1.607.160,70	1.583.371,50	1.675.969,80	1.872.928,30	2.047.083,80	2.135.711,80	2.539.000	2.353.400
Komm. Invest.pauschale	388.053,30	426.321,00	445.633,89	483.647,10	493.118,20	528.803,70	569.000	595.900
Familienleistungsausgl.	191.767,00	197.400,00	208.574,00	215.940,00	197.463,00	223.223,00	242.400	263.200
SUMME II	2.186.981,00	2.207.092,50	2.330.177,69	2.572.515,40	2.737.665,00	2.887.738,50	3.350.400	3.212.500
SUMME I und II	6.326.562,46	6.530.191,49	6.894.380,46	7.207.323,65	7.217.959,15	7.783.770,97	8.117.600	8.592.500
III. Abgänge								
Gew.St.-Umlage	256.118,59	165.339,80	221.353,14	208.498,92	80.829,72	152.533,82	130.000	130.000
Finanzausgleichsumlage	1.139.917,60	1.161.752,40	1.198.324,80	1.210.222,90	1.282.905,20	1.356.955,10	1.379.800	1.517.500
Kreisumlage	1.624.800,00	1.598.900,00	1.797.100,00	1.637.360,48	1.828.575,32	1.964.821,76	1.966.700	2.334.600
zugleich Summe III	3.020.836,19	2.925.992,20	3.216.777,94	3.056.082,30	3.192.310,24	3.474.310,68	3.476.500	3.982.100
IV. Der Gemeinde verbleibende Steuern und Finanzausweisungen								
	3.305.726,27	3.604.199,29	3.677.602,52	4.151.241,35	4.025.648,91	4.309.460,29	4.641.100	4.610.400

Für die Berechnung der Förderung der Kinderbetreuung (§§ 29 b und c Finanzausgleichsgesetz) sind die Kinderzahlen zum Stichtag 01.03.2020 der Kinder- und Jugendhilfestatistik zugrunde gelegt worden. Haushaltsansatz 2023: 742.500 € (VJ: 601.500 €).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (914.000 €)

Es handelt sich um das „Gegenstück“ zu den Abschreibungen. Investitionszuwendungen, die die Stadt Tengen von Bund, Land oder Dritten erhalten hat, werden gleichlaufend wie die Abschreibungen aufgelöst und kompensieren in diesem Maße die Abschreibungen. Aufgrund der bisher durchgeführten Vermögensbewertung werden 914.000 € angesetzt.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (1.623.100 €)

Hierunter fallen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Elternbeiträge etc. sowie die Erstattungen im Bereich Flüchtlingsunterbringung. Hier erwarten wir Erträge in Höhe von 1.623.100 €.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1.145.500 €)

In diesem Haushaltsansatz in Höhe von 1.145.500 € sind unter anderem die Einnahmen aus dem Holzverkauf in Höhe von 580.000 € sowie der geplante Verkauf von Ökopunkten (200.000 €) enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (610.300 €)

Hier sind Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen sowie von privaten Unternehmen verortet. Hierunter fallen Kostenerstattungen der Eigenbetriebe und z.B. Kostenerstattungen im Bereich der Abfallwirtschaft. Der Haushaltsansatz beläuft sich auf 610.300 €.

Zinsen und ähnliche Erträge (200 €)

Hierunter sind Zinserträgen von verbundenen Unternehmen verortet.

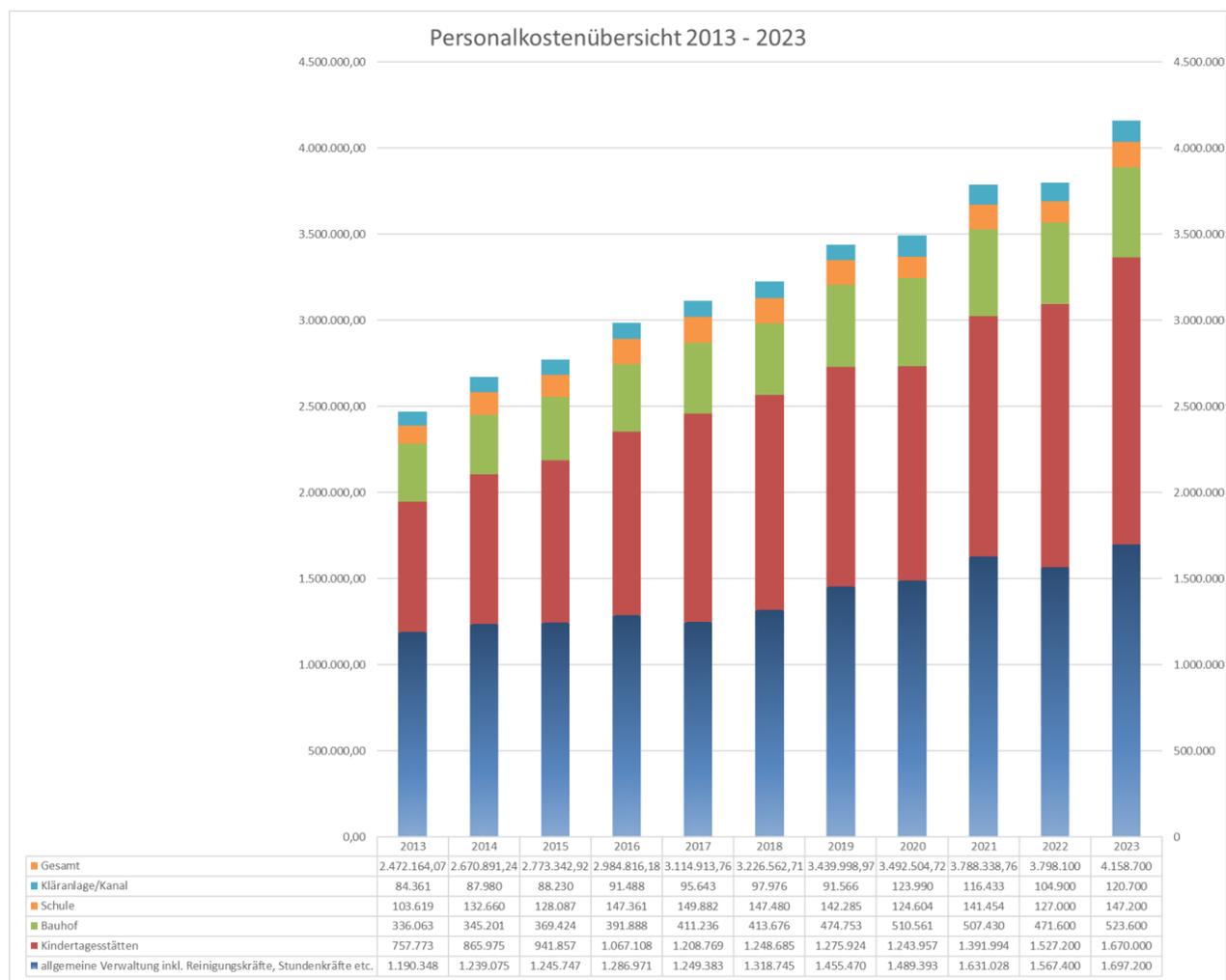
Sonstige ordentliche Erträge (153.000 €)

An Konzessionsabgaben erwarten wir 140.000 €, nämlich 100.000 € aus der Stromkonzession und 40.000 € von dem Eigenbetrieb „Städtische Wasserversorgungsbetrieb“. Im Bereich der Nahwärmeversorgung sind Konzessionsabgaben in Höhe von 4.500 € zu erwarten.

b) Erläuterungen zu den Aufwendungen

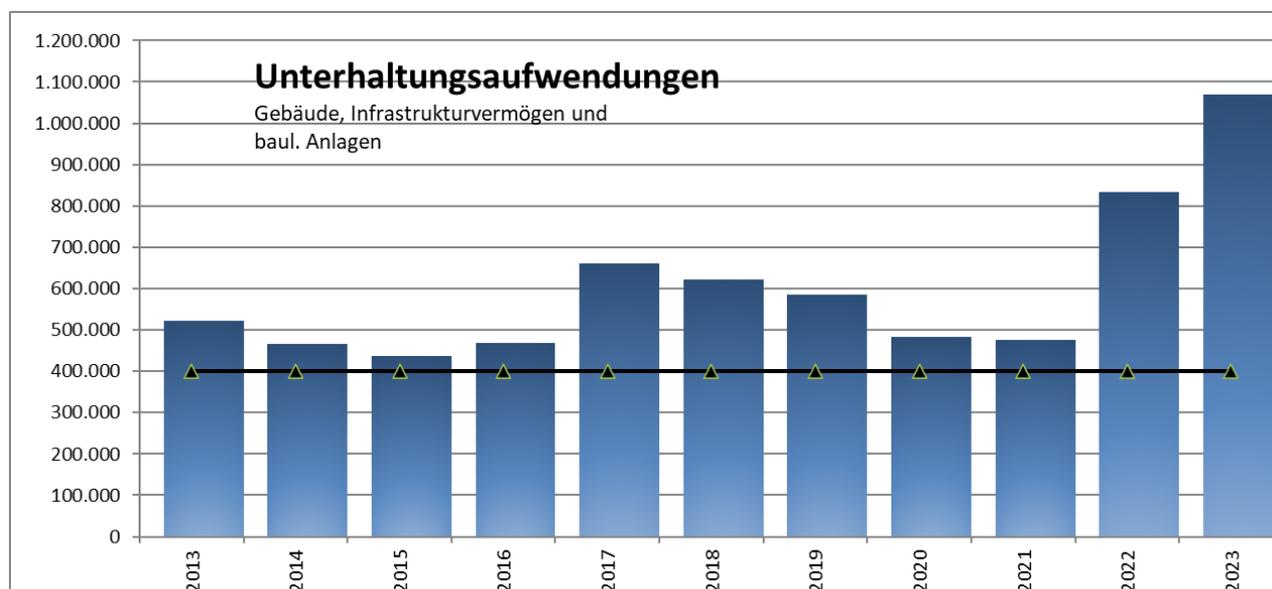
Personalaufwendungen (4.158.700 €)

Der gesamte Personalaufwand beläuft sich im Jahr 2023 auf insgesamt **4.158.700 €** und überschreitet damit erstmals die 4 Mio. - Marke. Einkalkuliert sind Personalkostensteigerungen in Höhe von 3 % sowie die Pensionslasten von Ruhestandsbeamten. Ebenfalls enthalten sind die Versorgungsumlagen für ausgeschiedene Beamte. Der Haushaltsansatz 2022 betrug 3.798.100 €.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.219.900 €)

Unter dieser Rubrik sind insbesondere die Kosten für die Gebäudebewirtschaftung und der Unterhaltungsaufwand (für die Außenanlagen, Kanalisation und Kläranlage, Geräte, Reparaturen, Reinigung, Leasing etc.), Aus- und Fortbildung sowie Beschaffungen von beweglichen Gegenständen bis 1.000 € netto zu finden. Der Haushaltsansatz beträgt 3.219.900 €.



Abschreibungen (1.760.000 €)

Abschreibungen stellen den Werteverzehr des Vermögens bezogen auf eine Periode dar. Ein Ziel der Kommunalen Doppik ist die Refinanzierung dieses Ressourcenverbrauchs. Die Vermögensgegenstände werden grundsätzlich linear, d.h. in gleichbleibender Höhe abgeschrieben. Nach derzeitigem Stand wird ein Wert von 1.760.000 € angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (26.700 €)

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

Transferaufwendungen (4.499.900 €)

Hier ist u.a. eine Zuweisung an den Eigenbetrieb Schloss Blumenfeld in Höhe von 250.000 € veranschlagt sowie die Umlagen an Kreis und Land.

Im Einzelnen:

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an der zu erwartenden Gewerbesteuer sowie ggf. Nachzahlungen und beträgt 130.000 €. Seit dem Jahr 2020 beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz 35 %.

Finanzausgleichsumlage

Bei der Finanzausgleichsumlage wird eine Erhöhung aufgrund der Steuerkraftsumme der Stadt Tengen von 1.379.800 € (2022) auf 1.517.500 € erwartet.

Kreisumlage

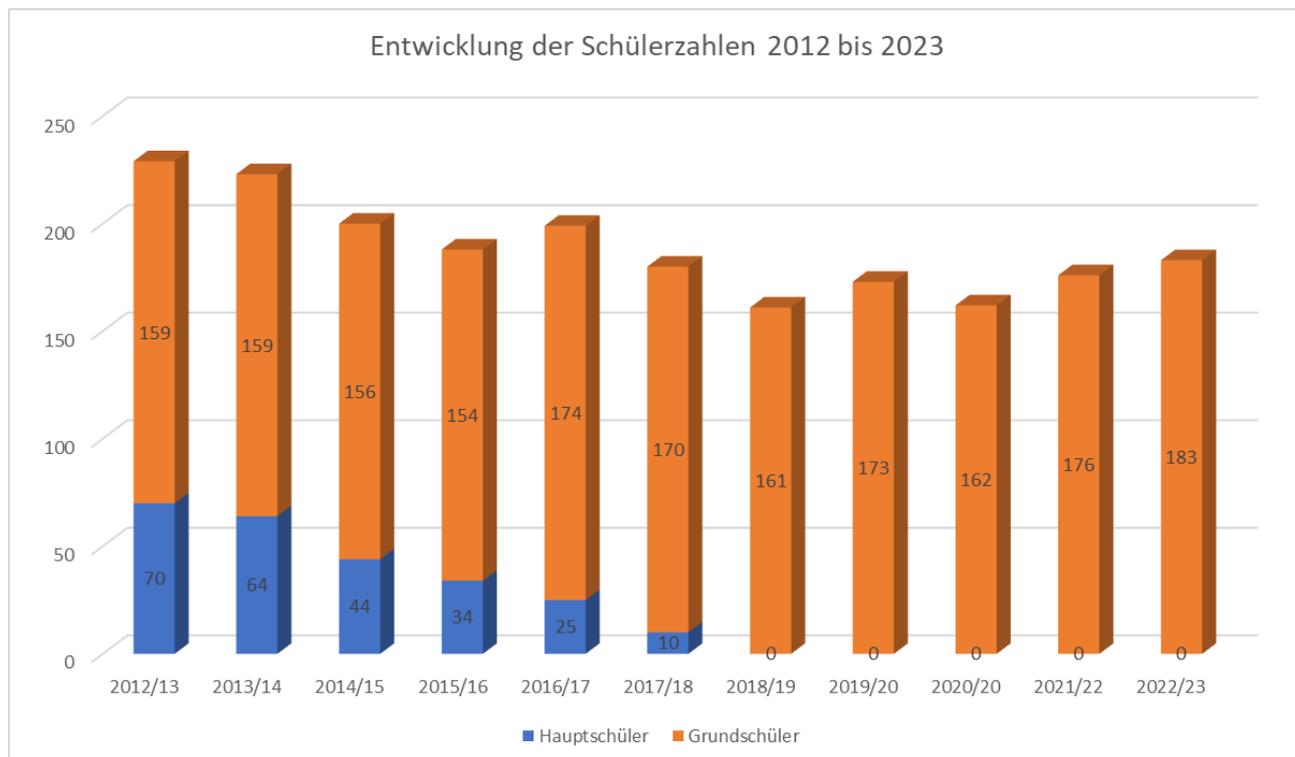
Die Kreisumlage 2022 betrug 31,50 %. Für 2023 wurde vom Kreistag ordentliche Steigerung der Kreisumlage beschlossen. Bei einem Hebesatz von 34,00 % beträgt die Kreisumlage der Stadt Tengen 2.334.600 € (2022: 1.966.700 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.113.000 €)

Hierunter sind Mitgliedbeiträge an Verbände, Steuern u. Versicherungen, Sachverständigenkosten sowie die Fremdleistungen (z.B. Holzhauerarbeiten, Winterdienst, Grünpflege/Mulchen etc.) sowie Aufwendungen im Bereich der Müllentsorgung zu finden. Veranschlagt im Haushaltsjahr 2022 sind 1.113.000 €. € (VJ: 1.133.400 €).

nachrichtlich:

Entwicklung der Schülerzahlen 2012 bis 2023 (jetzt: Grundschule Tengen)



Erläuterungen zu den Aufwendungen in den Produktbereichen

PD= Produkt

Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Bürgermeister (PD 11.10)

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

61.500 € Entschädigung der ehrenamtlichen Tätigkeit von Ortsvorstehern

22.000 € Sitzungsgelder Gemeinderat, Bezirksbeirat, Ortschaftsräte

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

55.000 € Ortschaftsbudget

Rathaus Tengen (PD 11.24.0300)

Umbaumaßnahmen WC-Anlagen, Schutzanstriche Fensterrahmen, Umbau Glaskasten zu Büroraum, allg. Unterhalt: 45.000 €

Bauhof (PD 11.25)

Leasingrate Bagger 20.000 €, Fahrzeugunterhaltung 60.000 €, Geräteunterhaltung 20.000 €

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Feuerwehr (PD 12.60):

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit: 10.800 €

Zuschüsse gem. Entschädigungssatzung: 16.100 €

Dienst- und Schutzkleidung 15.000 €

Fahrzeugunterhaltung 18.000 €

Digitale Meldeempfänger 60.000 €

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

Grundschule Tengen (PD 21.10.0100)

Reparatur Dachvorsprung Schulgebäude 30.000 €

Produktbereich 29 - Förderung von Kirchengemeinden

Förderung von Kirchengemeinden (PD 29.10.0000)

Reparatur Kirchturmuhre Wiechs einschl. Ziffernblattbeleuchtung 10.000 €

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

Anschlussunterbringung Flüchtlinge etc. (PD 31.40.0700)

Anmietung Wohnungen u. Häuser für Anschlussunterbringung 100.000 €

Anmietung Pfarrhaus Watterdingen 21.300 €

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Caro's Storchennest (PD 36.50.0101)

Betriebskostenzuschuss freier Träger: 15.000 €

Produktbereich 42 - Sport und Bäder (Sportstätten)

Randenhalle Tengen (PD 42.41.0101)

Wartung - Reparatur Lüftungsanlage 11.000 €

Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentwicklung, städtebauliche Planung (PD 51.10.0100)

Bauleitplanung 40.000 €

Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Wohnungsversorgung (PD 52.20)

Rathaus Talheim Sanierung Glockenturm und Uhrenanlage 65.000 €

Verlustausgleich Eigenbetrieb „Schloß Blumenfeld“ 250.000 €

Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Kanalisation (PD 53.80.0100)

Reinigung Misch- u. Staukanäle 15.000 €

Fräsarbeiten Regenwasserkanalisation 30.000 €

Kanalinspektion Sammler 15.000 €

Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen

Straßen, Wege, Plätze (PD 54.10.0100)

Allgemeiner Ansatz / Straßensanierungen 35.000 €

Schachtsanierung Allgemeiner Ansatz 15.000 €

Sanierung Marktstraße (Schächte, Einläufe etc.) 40.000 €

Querungshilfe Watterdingen (beim Rathaus) 90.000 €

(Förderung: 90.000 €) 180.000 €

Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen 8.000 €

Belagsanierungen 20.000 €

Unterhaltung Feldwege (PD 54.10.0150)

Allgemeiner Ansatz 30.000 €

Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen 14.000 €

44.000 €

Straßen, Wege, Plätze (PD 54.10.0100)

Umrüstung Straßenbeleuchtung Beuren 40.000 €

(Förderung: 12.000 €)

Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege

Gewässerschutz / Hochwasserschutz (PD 55.20)

sonst./allg. Drainageunterhaltungsmaßnahmen:	40.000 €
weitere Arbeiten altes Wasserreservoir Watterdingen	18.000 €
Gewässerböschung Bereich Mühlbach Flst. Nr. 203	35.000 €
Europäische Wasserrichtlinie Maßnahme Nr. 2066 (Bereich Fischteich Büßlingen)	10.000 €
Europäische Wasserrichtlinie Maßnahme Nr. 8052 (Bereich Kita Büßlingen)	4.000 €

Friedhofs- und Bestattungswesen (PD 55.30)

Allgemeiner Ansatz Unterhalt und zusätzlich (Wege instand setzten, Wurzelentfernung)	36.000 €
---	----------

Forstwirtschaft (PD 55.50)

Leasing Forstschlepper	40.000 €
Haltung Fahrzeuge	20.000 €

Produktbereich 57 –Wirtschaft und Tourismus

Festhallen und Festplatz (PD 57.30.0800)

Festplatz Tengen Parkplatzbefestigung	10.000 €
---------------------------------------	----------

Bürgerhaus Beuren a.R.(PD 57.30.0810)

Machbarkeitsstudie	10.000 €
--------------------	----------

Mosterei Beuren a.R. (PD 57.30.0910)

Generalsanierung Mostereianlage	40.000 €
---------------------------------	----------

Sperrvermerk - nur bei Förderung LEADER-Programm o.ä.!

Tourismus (PD 57.50)

Unterhaltung Wanderwege:	4.000 €
Unterhaltung Mühlbachschlucht	6.000 €

Investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Produktbereich	Einzahlungen	Auszahlungen
11- Innere Verwaltung		
Grundstücksmanagement		
- Grundstücksverkäufe	1.310.000 €	
- Grundstückserwerb Allgemein		200.000 €
11- Sicherheit und Ordnung		
Feuerwehr		
- Beschaffung TSF-Ws Watterdingen u. Büßlingen		320.000 €
- Fachförderung Z-Feu (TSF-Ws)	52.000 €	
- Ausgleichstock (TSF-Ws)	60.000 €	
Neubau Feuerwehrhaus Tengen (Planungsrate)		25.000 €
21 - Schulträgeraufgaben		
Grundschule Tengen		
- Anbau Mensa / Ganztagesbetrieb (Planungsrate)		800.000 €
- Fachförderung	300.000 €	
- Ausgleichstock (TSF-Ws)	200.000 €	
31 - soziale Hilfen		
Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber		
- Umbau von Gebäuden zu Wohnungen		220.000 €
- Förderung Miet- u. Belegungsbindung	93.000 €	
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Kindertagesstätte Tengen		
- PV-Anlage		170.000 €
42 - Sportstätten		
Randenhalle Tengen		
- PV-Anlage		240.000 €
51 - Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung		
Stadtsanierung Blumenfeld „Ortskern-Schloss“		
- Auszahlungen		190.000 €
- Investitionszuweisungen	114.000 €	
53 - Ver- und Entsorgung		
Kanalisation		
- NB "Im Amtsgarten", Tengen (Restzahlung)		85.000 €
- Gewerbegebiet Vogelwiese" 2. BA, Blumenfeld		14.000 €
- Kanalsanierung (Inlinerverfahren)		200.000 €
- Kanalbau (ausserhalb Baugebiete/Allg. Ansatz)		30.000 €
Entwässerungsbeiträge aller Baumaßnahmen	30.000 €	

Kläranlage		
- Notstromaggregat		50.000 €
- Erweiterung Phosphatfällung		210.000 €
- Fachförderung	121.500 €	
54 - Verkehrsfläche und -anlagen		
Straßen, Wege, Plätze		
- NB "Im Amtsgarten", Tengen		65.000 €
Erschließungsbeiträge	520.000 €	
- Gehweg NB "Im Amtsgarten" - Anbindung an Marktstraße		26.000 €
- Gewerbegebiet "Breitenplatz" Watterdingen		
nachträgliche Entwässerungs- und Hochwasser-		280.000 €
schutzmaßnahmen		
- Feinbelag Gewerbegebiet "Breitenplatz" Watterdingen		180.000 €
- Feinbelag Baugebiet "Hardtacker" Wiechs		40.000 €
Umgestaltung Ortsmitte Tengen		
- Fachförderung - ELR	340.000 €	
- Ausgleichsstock	400.000 €	
Brücken		
- Neubau Brücken in Tengen und Büßlingen	58.000 €	
Straßenbeleuchtung		
- NB "Im Amtsgarten", Tengen		2.000 €
55 - Natur- und Landschaftspflege		
Gewässer - und Hochwasserschutz		
- Maßnahmen Mühlbach-Espelweg (Planungsrate)		20.000 €
- Maßnahmen im Bereich Unterdorfstr.		280.000 €
Biotopkomplex "Körbeltalschlucht"		
- Zuschüsse / Auszahlungen	40.000 €	50.000 €
Friedhof- und Bestattungswesen		
- Wegherstellung und Grabarten alle Friedhöfe		10.000 €
- Barrierefreier Zugang Friedhof Weil		20.000 €
57 - Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		
Neubau Bürgersaal Tengen		
- Neubau Bürgersaal		30.000 €
- Ausgleichsstock	90.000 €	
- ELR-Förderung	335.000 €	
- KfW-Förderung	154.000 €	
Tourismus		
- Tourismus-Leitsystem		5.000 €
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Kredite		
- Tilgung von Krediten		73.300 €

Finanzplanung für die Jahre 2023 – 2026

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr			
		2023	2024	2025	2026
11.33	Grundstücksmanagement				
	Grundstücksankäufe Allgemein	200.000 €	200.000 €	150.000 €	150.000 €
	Grundstücksverkäufe	1.310.000 €	650.000 €	500.000 €	550.000 €
12.60	Feuerwehrfahrzeug (TSF-W)	320.000 €	80.000 €		
	Fachförderung	52.000 €	55.000 €		
	Ausgleichsstock	60.000 €	60.000 €		
	Beschaffung MTW		30.000 €		
	Neubau Feuerwehrhaus (Planungsrate)	25.000 €	30.000 €		
21.10	Grundschule Tengen				
	Anbau Mensa / Ganztagesbetrieb	800.000 €	1.000.000 €		
	Fachförderung	300.000 €	200.000 €		
	Ausgleichsstock	200.000 €	100.000 €		
31.40	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge u. Asylb.				
	Umbau Praxisräume zu Wohnungen	220.000 €			
	Förderung	93.000 €			
36.50	Kindertagesstätten				
	PV-Anlage Kita Tengen	170.000 €			
	Erweiterung bestehender Einrichtungen			100.000 €	100.000,00 €
42.41	Randenhalle Tengen				
	PV-Anlage Randenhalle	240.000 €			
51.10	Stadtsanierung Blumenfeld	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000,00 €
	Förderprogramm	114.000 €	114.000 €	114.000 €	114.000,00 €
53.80.	Kanalisation				
	Kanalbau u. Hausanschlüsse Kanal innerorts	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Kanalsanierungen (Inliner-Verfahren)	200.000 €		200.000 €	
	Kanal-Erschließung Baugebiete / Gewerbegebiete	20.000 €	500.000 €	300.000 €	250.000 €
53.80.	Kläranlage				
	Notstromaggregat	50.000 €			
	Erweiterung Phosphatfällung	210.000 €			
	Fachförderung	121.500 €			
54.10	Erschließung Baugebiete / Gewerbegebiete	20.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
	Erschließungsbeiträge	890.000 €	300.000 €	250.000 €	250.000 €
	Breitenplatz (Feinbelag + Hochwasserschutz)	460.000 €			
	Feinbeläge (Hardtacker)	40.000 €			
54.10	Gehweg/Anbindung NB "Im Amtsg." an Marktstr.	25.000 €			
	Umrüstung Bushaltestellen		180.000 €	180.000 €	180.000 €
	Fachförderung		100.000 €	100.000 €	100.000 €
	Umgestaltung Ortsmitte Tengen	850.000 €			
	Ausgleichsstock	400.000 €			
	ELR-Fachförderung	340.000 €			
	Brücken				
	Brücken in Büßlingen und Tengen	58.000 €			

55.10	Kinderspielplätze				
	Spielplatz Beuren (Planungsrate)		10.000 €		
55.20	Gewässerschutz / Hochwasserschutz				
	Maßnahmen Mühlbach-Espelweg (Planungsrate)	20.000 €	150.000 €	100.000 €	
	Bauliche Maßnahmen Bereich Unterdorfstr.	280.000 €			
	weitere Hochwasserschutzmaßnahmen			150.000 €	150.000 €
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen				
	Vorplatz Einsegnungshalle Friedhof Tengen		150.000 €		
	Barrierefreier Zugang Friedhof Weil	20.000 €			
55.40	Biotopkomplex "Körbeltalschlucht"				
	Umsetzung der Maßnahmen	50.000 €			
	Investitionszuschüsse	40.000 €			
57.30	Neubau Bürgersaal Tengen	30.000 €			
	Ausgleichstock	90.000 €			
	Förderung ELR	334.400 €			
	Zuschuss BEG Kommunen (KFW/Bund)	154.700 €			

Schulden

Für das Jahr 2023 und die folgenden Jahre sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Die Schulden im Kernhaushalt werden 2023 planmäßig in Höhe von 73.300 Euro getilgt.

Rückstellungen und innere Darlehen

Rückstellungen und innere Darlehen sind nicht vorgesehen.

Zur Rückführung der angefallenen Aufwendungen für den Eigenbetrieb „Schloß Blumenfeld“ sind für die Jahre 2023-2026 derzeit keine Transferaufwendungen vorgesehen. Hier bleibt die weitere Entwicklung des städtischen Haushalts in den kommenden Jahren abzuwarten. Ggf. werden kurzfristig unterjährig weitere ertragswirksame Betriebskostenumlagen geleistet.

Budget- und Deckungsvermerke

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

Deckungsvermerke

Gemäß §18 GemHVO werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

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

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

Unterhalt der Gebäude

Sämtliche Aufwandskonten bei den Gebäuden sind gegenseitig deckungsfähig Ergebniskonto „42110000 Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen“.

Sperrvermerk

Folgende Ansätze im Ergebnishaushalt wurden vom Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen:

Produkt / Ergebniskonto 57.30.0910.42120000 (Unterhaltung Gebäude etc.)
40.000 € Generalsanierung Mosterei Beuren

Die Bewirtschaftung der Mittel bedarf einer gesonderten Freigabe durch Gemeinderatsbeschluss.

Globale Minderausgabe

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

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

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

Fazit

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.054.600	5.688.200	5.930.200	6.231.300	6.434.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.140.400	4.083.900	3.934.700	3.897.000	3.959.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	860.300	914.000	910.000	910.000	910.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.420.200	1.623.100	1.623.100	1.640.100	1.648.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	813.700	1.145.500	927.600	929.100	930.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.600	610.300	432.900	429.900	345.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	200	200	200
10	+ sonstige ordentliche Erträge	149.700	153.000	153.500	154.000	154.500
11	= Ordentliche Erträge	12.842.700	14.218.200	13.912.200	14.191.600	14.383.100
12	- Personalaufwendungen	3.798.100	4.158.700	4.233.000	4.331.100	4.404.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491.400	3.219.900	2.506.500	2.412.800	2.408.300
15	- Abschreibungen	1.675.600	1.760.000	1.762.000	1.778.000	1.777.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.000	26.700	23.000	21.500	20.000
17	- Transferaufwendungen	3.977.200	4.499.900	4.504.300	4.493.800	4.493.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133.400	1.113.000	1.113.400	1.089.400	1.089.900
19	= Ordentliche Aufwendungen	13.112.700	14.778.200	14.142.200	14.126.600	14.193.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 270.000	-560.000	-230.000	65.000	190.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 270.000	-560.000	-230.000	65.000	190.000

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

Nach der mittelfristigen Finanzplanung gelingt es im Ergebnishaushalt in den Jahren 2025 - 2026 einen Haushaltsausgleich zu erreichen und Überschüsse der Ergebnisrücklage zuzuführen.

Um in den Folgejahren dauerhaft (mindestens) den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt zu erreichen, ist es unabdingbar den städtischen Haushalt auf die geänderten Rahmenbedingungen einzustellen. Durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg wurde deutlich, dass sich innerhalb eines Jahres die Rahmenbedingungen radikal ändern können.

Hierzu wird es erforderlich sein, sich eingehend mit der Haushaltsstruktur auseinanderzusetzen und weitere Sparmöglichkeiten und Ertragsmöglichkeiten zu definieren.

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		2	3	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.039.900	5.682.200	5.930.200	6.231.300	6.434.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.140.400	4.083.900	3.934.700	3.897.000	3.959.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.420.200	1.623.100	1.623.100	1.640.100	1.648.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	813.700	1.145.500	927.600	929.100	930.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.600	610.300	432.900	429.900	345.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	200	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	149.700	153.000	153.500	154.000	154.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.967.700	13.298.200	13.002.200	13.281.600	13.473.100
10	- Personalauszahlungen	3.798.100	4.158.700	4.233.000	4.331.100	4.404.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491.400	3.219.900	2.506.500	2.412.800	2.408.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.000	26.700	23.000	21.500	20.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.977.200	4.499.900	4.504.300	4.493.800	4.493.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.133.400	1.213.000	1.113.400	1.089.400	1.089.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.437.100	13.118.200	12.380.200	12.348.600	12.416.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	530.600	180.000	622.000	933.000	1.057.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.193.100	2.299.600	659.000	244.000	244.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	935.600	549.700	628.000	256.600	253.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.280.000	1.310.000	650.000	500.000	550.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.081.000	64.000	27.500	8.500	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.489.700	4.223.300	1.964.500	1.009.100	1.049.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.334.000	202.000	200.000	150.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.128.200	4.120.500	2.651.500	1.562.600	1.216.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	287.000	407.500	121.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.749.200	4.730.000	2.972.500	1.717.600	1.371.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.259.500	-506.700	- 1.008.000	- 708.500	- 322.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 728.900	-326.700	- 386.000	224.500	735.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	71.100	73.300	74.000	74.500	75.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 71.100	-73.300	- 74.000	- 74.500	- 75.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 800.000	-400.000	- 460.000	150.000	660.000

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

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 kann durch die vorhandenen liquiden Mittel abgedeckt werden.

Ab dem Jahr 2025 besteht ein Finanzierungsmittelüberschuss, so dass eine Veranschlagung von Kreditaufnahmen nicht erforderlich ist.

Erläuterungen zum Ergebnis des Gesamtfinanzhaushaltes

Zeile 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.298.200 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.118.200 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit)	180.000 EUR

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

Zeile 31 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.223.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.730.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 506.700 EUR

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

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

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

Zeile 32: Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

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

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 506.700 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	180.000 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 326.700 EUR

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

Zeile 35: Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 73.300 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 73.300 EUR

Hier werden die Kreditaufnahmen und Tilgungen dargestellt.

Eine Kreditaufnahme für die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2023 ist nicht erforderlich.
Die Tilgung von Krediten wird sich auf 73.300 € belaufen.

Zeile 36 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

Das Gesamtergebnis des Finanzhaushalts weist die Entwicklung der Liquidität aus:
Im Saldo aller Cashflow-Ebenen ergibt sich am Ende die Veränderung der Liquidität.
Diese kann positiv (Zuwachs an Liquidität) oder negativ (Abnahme an Liquidität) sein.

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres:

- 400.000 EUR

Zum Jahresbeginn 2023 beträgt der Bestand an liquiden Mittel rd. 2,0 Mio. €.

Im Saldo aller Liquiditätsveränderungen ergibt sich eine Verringerung um 400.000 €, so dass zum Ende des Haushaltsjahres 2023 ein Liquiditätsbestand in Höhe von 1,6 Mio. € erwartet wird.

Der gesetzliche Mindestbestand an liquiden Mitteln liegt im Jahr 2023 bei 216.600 €.

Tengen, 08. Dezember 2022

Marian Schreier
Bürgermeister

Tonino Cristiani
Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.193.304,91	5.054.600	5.688.200	5.930.200	6.231.300	6.434.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.666.545,98	4.140.400	4.083.900	3.934.700	3.897.000	3.959.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	860.300	914.000	910.000	910.000	910.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.377.691,55	1.420.200	1.623.100	1.623.100	1.640.100	1.648.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932.899,17	813.700	1.145.500	927.600	929.100	930.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.464,04	403.600	610.300	432.900	429.900	345.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.942,73	200	200	200	200	200
10	+ sonstige ordentliche Erträge	155.804,80	149.700	153.000	153.500	154.000	154.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.721.653,18	12.842.700	14.218.200	13.912.200	14.191.600	14.383.100
12	- Personalaufwendungen	3.788.338,76	3.798.100	4.158.700	4.233.000	4.331.100	4.404.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.474,55	2.491.400	3.219.900	2.506.500	2.412.800	2.408.300
15	- Abschreibungen	5.575,11	1.675.600	1.760.000	1.762.000	1.778.000	1.777.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.612,90	37.000	26.700	23.000	21.500	20.000
17	- Transferaufwendungen	4.091.924,71	3.977.200	4.499.900	4.504.300	4.493.800	4.493.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.676,54	1.133.400	1.113.000	1.113.400	1.089.400	1.089.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.907.602,57	13.112.700	14.778.200	14.142.200	14.126.600	14.193.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	814.050,61	- 270.000	-560.000	-230.000	65.000	190.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	814.050,61	- 270.000	-560.000	-230.000	65.000	190.000
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	300.000	0	0	65.000	190.000
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	60.000,00	0	560.000	230.000	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	150.000,00	50.000	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.193.304,91	5.054.600	5.688.200	5.930.200	6.231.300	6.434.800
	• 30110000 Grundsteuer A	50.195,52	50.500	50.000	50.000	49.500	49.000
	• 30120000 Grundsteuer B	540.064,98	510.000	530.000	530.000	535.000	540.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	1.218.864,14	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.943.610,14	3.053.600	3.341.300	3.570.500	3.806.100	3.996.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133.651,77	114.100	119.700	125.700	129.700	132.400
	• 30320000 Hundesteuer	39.453,42	39.000	39.000	39.000	39.500	39.500
	• 30490100 Jagd- und Fischpacht	44.241,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	223.223,00	242.400	263.200	270.000	276.500	282.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.666.545,98	4.140.400	4.083.900	3.934.700	3.897.000	3.959.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.135.711,80	2.539.000	2.353.400	2.350.000	2.340.000	2.400.000
	+ • 31110010 Investitionszuschüsse vom Land	528.803,70	569.000	595.900	595.000	595.000	595.000
	+ • 31310110 Landeszuweisung Erstattung Pandemiekosten	13.194,96	0	0	0	0	0
	+ • 31400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	16.810,98	9.200	0	0	0	0
	+ • 31400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	0,00	35.000	0	0	0	0
	+ • 31400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	9.101,84	0	12.000	24.000	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.148,61	25.900	33.400	33.400	33.400	33.400
	+ • 31410021 Zuweisung Land für Mosterei Beuren (Förderprogramm)	0,00	0	30.000	0	0	0
	+ • 31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (Förderung Ganztagsbetrieb)	11.115,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule	11.613,00	8.000	0	0	0	0
	+ • 31410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	2.000,00	2.000	16.100	6.700	0	0
	+ • 31410125 Zuwendung Land - TIP/Kids Heimatfit	52.700,00	160.000	120.000	0	0	0
	+ • 31410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG	- 0,75	0	0	0	0	0
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land	638.049,23	601.500	742.500	745.000	748.000	750.000
	+ • 31410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	60.686,67	60.600	60.600	60.700	60.700	60.700
	+ • 31410421 Zuweisung Land - Beteiligung an entf. Elternbeiträgen	22.497,74	0	0	0	0	0
	+ • 31410450 Sprachförderung SPATZ	0,00	8.000	0	0	0	0
	+ • 31410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG	56.940,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	+ • 31410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG	52.043,20	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 31410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	780,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich	0,00	4.900	3.400	3.300	3.300	3.300
	+ • 31470100 Spenden	350,00	900	800	800	800	800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	860.300	914.000	910.000	910.000	910.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	540.300	564.000	560.000	560.000	560.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.377.691,55	1.420.200	1.623.100	1.623.100	1.640.100	1.648.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	59.486,07	51.000	60.100	60.100	60.100	60.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	497.268,32	490.000	502.800	502.800	507.800	507.800
	+ • 33210040 Schmutzwassergebühren	474.747,98	480.000	480.000	480.000	485.000	490.000
	+ • 33210050 Niederschlagswassergebühren	100.221,28	100.000	102.000	102.000	103.000	103.000
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	4.833,00	4.200	6.500	6.500	7.000	7.500
	+ • 33210110 Entgelte Ferienbetreuung	362,00	400	3.000	3.000	3.500	3.500
	+ • 33210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	11.214,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung	704,44	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 33210300 Entgelte Stadtführungen	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 33210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	196.795,13	215.000	234.000	234.000	236.000	239.000
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	120,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 33210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	57,00	500	500	500	500	500
	+ • 33210600 Entgelte für WC-Wagen	390,00	500	0	0	0	0
	+ • 33210700 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	3.497,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	27.995,00	61.300	57.000	57.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932.899,17	813.700	1.145.500	927.600	929.100	930.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	258.343,22	196.700	131.700	135.900	136.400	136.400
	+ • 34110100 Erbbaupachteinnahmen	300,00	300	300	300	300	300
	+ • 34110200 Windpark Verenafohren	16.511,50	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34110210 Windpark Brand	2.048,36	0	0	0	0	0
	+ • 34110215 Freiflächenanlage Berghof	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34110300 Festplatzmiete	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	6.737,82	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210100 Erträge aus Holzverkauf	559.741,93	420.000	580.000	550.000	550.000	550.000
	+ • 34210105 Erträge aus Brennholzverkauf	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34210110 Erträge aus Verkauf Ökopunkte	0,00	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	4.197,79	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 34610010 Erstattung Leasing Jobrad/Bikeleasing	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	69.228,40	23.800	121.700	29.600	29.600	29.600
	+ • 34610200 Erstattungen Mitteilungsblatt	2.112,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34610300 Schülerverpflegung	16.600,50	18.500	30.000	30.000	31.000	32.000
	+ • 34610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis	1.054,87	500	500	500	500	500
	+ • 34610600 Reservierungsentgelt Bauplätze	- 4.175,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610810 Erstattungen Heizkosten	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 34610820 Erstattungen Wassergebühren	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610830 Erstattungen Abfallgebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 34610840 Erstattungen Stromkosten	197,78	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.464,04	403.600	610.300	432.900	429.900	345.900
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	12.074,35	8.200	8.600	6.500	6.500	6.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	9.603,51	0	0	3.000	0	0
	+ • 34810020 Erstattung Integrationsleistungen	16.599,00	0	15.300	12.000	12.000	12.000
	+ • 34810021 Erstattung Versorgungslasten KVBW	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	118.246,30	90.400	100.400	100.400	100.400	100.400
	+ • 34820150 Schullastenausgleich	200,00	400	400	400	400	400
	+ • 34820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	1.834,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.267,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	35.510,16	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	43.156,38	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	66.947,22	69.700	69.200	69.200	69.200	69.200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 34870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	7.928,98	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34870720 Erstattungen Altpapier (PKK)	65.267,82	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34870730 Erstattungen Altholz	0,00	3.500	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880200 Kostenersatz Wildschutz	10.518,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34880210 Kostenersatz Kompensationsmaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0
	+ • 34880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.942,73	200	200	200	200	200
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	880,47	100	100	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	147,25	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	2.915,01	100	100	100	100	100
10	+ sonstige ordentliche Erträge	155.804,80	149.700	153.000	153.500	154.000	154.500
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	35.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 35110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	108.421,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 35110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	3.238,00	1.500	4.500	5.000	5.500	6.000
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	200	500	500	500	500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	9.145,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.721.653,18	12.842.700	14.218.200	13.912.200	14.191.600	14.383.100
12	- Personalaufwendungen	3.788.338,76	3.798.100	4.158.700	4.233.000	4.331.100	4.404.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	349.019,31	342.300	364.900	371.500	378.300	385.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.454.635,07	2.461.200	2.658.000	2.701.900	2.767.400	2.805.800
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	252.647,86	261.200	265.300	270.500	276.000	281.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	232.996,03	251.100	268.300	275.000	281.900	289.400
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	200	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	480.810,14	481.800	593.500	605.200	618.300	632.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	18.230,35	200	8.700	8.900	9.200	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.474,55	2.491.400	3.219.900	2.506.500	2.412.800	2.408.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.550,07	440.800	387.200	153.500	155.500	155.500
	- • 42110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	427,86	200	200	200	200	200
	- • 42110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	180,00	200	200	200	200	200
	- • 42110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	165,00	200	200	200	200	200
	- • 42110100 Unterhaltung der Sirenen	2.047,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	7.999,18	13.200	13.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	202.737,21	209.900	378.900	162.900	152.900	152.900
	- • 42120010 Ortschaftsbudget Beuren a.R.	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42120011 Ortschaftsbudget Blumenfeld	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42120012 Ortschaftsbudget Büßlingen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 42120013 Ortschaftsbudget Talheim-Uttenhofen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42120014 Ortschaftsbudget Tengen	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 42120015 Ortschaftsbudget Watterdingen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 42120016 Ortschaftsbudget Weil	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42120017 Ortschaftsbudget Wiechs a.R.	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	2.713,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	4.023,77	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120200 Weideprojekt "Eselsweg"	4.058,86	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120610 Belagsanierungen	9.804,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120615 Unterhaltung Brücken	0,00	0	10.000	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
- • 42120630	Unterhaltung Feldwege	24.729,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- • 42120640	Unterhaltung Wanderwege	1.406,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 42120650	Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	8.529,52	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
- • 42120670	Umrüstung Straßenbeleuchtung	32.370,02	0	40.000	80.000	0	0
- • 42120710	Unterhaltung Technische Anlagen	20.067,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- • 42120750	Unterhaltung Kanalnetz	36.746,92	50.000	68.000	68.000	70.000	70.000
- • 42120755	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	4.635,61	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 42120760	Unterhaltung Brunnen	11.610,22	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
- • 42120780	Unterhaltung Kriegsgräber	4.240,48	4.500	5.000	1.500	1.500	1.500
- • 42210000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	42.143,38	43.600	55.400	46.600	46.600	46.600
- • 42210100	Geräteunterhaltung Bauhof	23.902,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- • 42210200	Geräteunterhaltung Schulbetrieb	1.242,89	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
- • 42210300	Unterhaltung WC-Wagen	0,00	200	0	0	0	0
- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	62.108,02	92.900	135.600	43.400	43.400	43.400
- • 42220610	Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	3.470,31	5.000	11.000	11.000	5.000	5.000
- • 42310100	Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	60.944,93	62.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- • 42310150	Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	20.400,00	20.400	21.300	22.000	22.000	22.000
- • 42310200	Fischwasserpacht	24,12	0	0	0	0	0
- • 42320010	Leasing Jobrad/Bikeleasing	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 42320100	Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	9.548,84	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 42320140	Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	2.174,91	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
- • 42320150	Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	3.857,17	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
- • 42320200	Leasing Telefonanlage	4.203,35	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
- • 42320300	Leasing Bagger Bauhof	19.926,36	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
- • 42320310	Leasing Forstfahrzeug	2.282,78	42.000	42.300	42.300	42.300	42.300
- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.671,56	249.600	385.200	376.200	377.800	377.800
- • 42410020	Betriebsstrom	40.556,90	54.000	108.500	108.500	108.500	108.500
- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	78.043,09	72.700	105.700	96.200	96.200	96.200
- • 42610010	Aus- und Fortbildung	24.954,13	32.500	30.000	24.000	24.000	24.000
- • 42610030	Dienst- und Schutzkleidung	13.256,63	12.000	19.000	12.000	12.000	12.000
- • 42610031	Aufwendungen coronabedingte Ausstattung u. Schutzkleidung	65.368,11	10.000	0	0	0	0
- • 42610050	Musikunterricht "SBS" Kitas	0,00	4.400	0	0	0	0
- • 42610100	Einführung NKHR	1.871,28	0	0	0	0	0
- • 42710010	Bürger-/Ehrenamtsempfang	2.069,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
- • 42710011	Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	13.014,40	35.000	0	0	0	0	
- • 42710012	Aufwendungen TIP/Projekt Kids Heimatfit	7.907,90	0	120.000	0	0	0	
- • 42710013	Aufwendungen Jugendvertretung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
- • 42710020	Repräsentationsmittel	3.664,86	8.300	4.800	4.500	4.500	4.500	
- • 42710030	Klausurtagung / Weihnachtsfeier	5.504,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
- • 42710040	Betriebsausflug/Veranstaltungen	1.320,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
- • 42710050	Talheimer Treffen	2.652,60	2.000	2.000	10.000	2.000	2.000	
- • 42710060	Aufwendungen Kastaniensommer	4.950,94	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
- • 42710070	Druckereikosten, Fremdleistungen	2.887,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
- • 42710071	Aufwendungen für Bundesdruckerei	20.826,65	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500	
- • 42710072	Aufwendungen Personenstandswesen	906,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- • 42710120	Betriebsaufwand EDV	94.352,62	101.200	123.600	105.800	105.800	105.800	
- • 42710130	Externe EDV-Betreuung	10.335,16	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
- • 42710140	Internetangebot	626,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
- • 42710220	Schulveranstaltungen	3.557,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
- • 42710222	Aufwendungen Speisenlieferung	58.415,73	66.500	77.000	78.500	80.000	80.000	
- • 42710224	Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	5.320,50	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
- • 42710250	Ferienbetreuung/Ferienprogramm	0,00	800	800	800	800	800	
- • 42710310	Werbung, Pressearbeit	13.912,35	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
- • 42710311	Schätzele-Markt Zeitung	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	
- • 42710313	Betriebsaufwand Märkte	0,00	300	300	300	300	300	
- • 42710314	Betriebsaufwand Schätzele-Markt	417,75	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	
- • 42710400	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	4.495,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
- • 42710460	Ärztliche Untersuchungen FFW	2.122,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
- • 42710520	Schädlingsbekämpfung	0,00	200	0	0	0	0	
- • 42710610	Aufstellung von Bebauungsplänen	36.897,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
- • 42710620	Aufwendungen Flächennutzungsplan	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
- • 42710630	Aufwendungen Landschaftsplan	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- • 42710675	Streugut für den Winterdienst	36.666,44	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000	
- • 42710710	Betriebsaufwand Kläranlage	81.691,61	86.000	100.000	90.000	90.000	90.000	
- • 42710720	Klärschlammbeseitigung	96.937,96	104.000	113.000	113.000	115.000	115.000	
- • 42710750	Biomüllabfuhr	77.450,28	75.000	84.500	84.500	84.500	84.500	
- • 42710751	Restmüllabfuhr	41.147,69	48.100	52.000	52.000	52.000	52.000	
- • 42710752	Grünschnittsammlung/-entsorgung	24.741,90	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42710753 Elektroschrott	5.559,26	7.000	7.000	7.500	8.000	8.000
	- • 42710754 Kühlgeräteentsorgung	3.714,47	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000
	- • 42710755 Sperrmüllentsorgung	16.781,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710756 Altholz	15.587,30	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710757 Altpapier	38.729,73	36.200	38.800	40.000	40.500	41.000
	- • 42710850 Kulturkosten	24.093,26	45.000	46.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.219,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel	13.610,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42910010 Aufwendungen Feuerwehreinsätze	388,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42910100 Allgemeine Planungskosten	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	5.575,11	1.675.600	1.760.000	1.762.000	1.778.000	1.777.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.675.600	1.760.000	1.762.000	1.778.000	1.777.000
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen	778,55	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	4.796,56	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.612,90	37.000	26.700	23.000	21.500	20.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.352,62	24.000	21.500	20.000	19.500	18.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	9.212,43	13.000	5.200	3.000	2.000	2.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	47,85	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.091.924,71	3.977.200	4.499.900	4.504.300	4.493.800	4.493.800
	- • 43130010 Umlage an REGIO KN-Bodensee-Hegau e.V.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung	1.977,50	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 43150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	350.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- • 43150200 Verlustausgleich Eigenbetrieb Breitbandversorgung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	8.352,99	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 43170110 Mietkostenzuschuss Ärztehaus	6.998,33	15.000	15.000	15.000	0	0
	- • 43170111 Bodenseecard West	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	139.414,97	142.500	154.800	155.000	155.000	155.000
	- • 43180020 Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	10.209,59	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 43180030 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (Landesm. "Corona")	1.932,70	0	0	0	0	0
	- • 43180035 Zuschuss zu den Betriebskosten	35.000,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	4.375,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 43180220 Unterstützung Ehrenamt	600,00	0	0	0	0	0
	- • 43180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	0,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 43180400	Zuschuß Helferkreis Asyl	0,00	200	200	0	0	0
-	• 43180500	Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	998,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
-	• 43180600	Zuschuß DRK Tengen	500,00	500	500	500	500	500
-	• 43180700	Mesnerkompetenz Watterdingen	5.975,36	8.500	8.500	10.000	10.000	10.000
-	• 43180750	Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen	92,07	300	300	300	300	300
-	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	152.533,82	130.000	130.000	130.000	135.000	135.000
-	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.356.955,10	1.379.800	1.517.500	1.520.000	1.520.000	1.520.000
-	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.964.821,76	1.966.700	2.334.600	2.335.000	2.335.000	2.335.000
-	• 43730010	Verbandsumlage 4 IT	207,80	300	300	300	300	300
-	• 43780100	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.084,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
-	• 43910100	Besamungskosten	197,43	200	200	200	0	0
-	• 43910150	MLP-Beitrag	300,00	300	300	300	0	0
-	• 43910200	Fehlbelegerabgabe	47.397,37	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.676,54	1.133.400	1.113.000	1.113.400	1.089.400	1.089.900
-	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	91.641,68	92.000	102.000	102.000	102.000	102.000
-	• 44220000	Verfügungsmittel Bürgermeister	568,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
-	• 44220010	Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	3.034,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 44290100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	27.796,16	28.500	19.600	19.600	19.600	19.600
-	• 44290200	Aufwendungen Gutachterausschuss Stadt Singen	26.977,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
-	• 44290300	Aufwendungen für forstlichen Revierdienst	80.007,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
-	• 44290310	Aufwendungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	18.904,80	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	155,44	400	400	400	400	400
-	• 44310050	Dienstreisen	4.084,51	10.100	8.800	8.800	8.800	8.800
-	• 44310100	Bürobedarf	9.361,66	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
-	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	11.121,84	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
-	• 44310300	Post- und Fernmeldegebühren	12.810,15	15.600	18.200	18.200	18.200	18.200
-	• 44310350	Portoausgaben	21.752,09	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
-	• 44310400	Stellenausschreibungen	14.055,38	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	64.082,09	88.500	115.300	72.800	66.300	66.300
-	• 44310501	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	231,99	600	200	200	200	200
-	• 44310505	Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	35.000	35.000	0	0	0
-	• 44310510	Aufwendungen Datenschutz	1.882,85	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 44310520	Aufwendungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	2.424,51	4.000	3.000	0	0	0
-	• 44310540	Aufwendungen Bundestagswahl	4.959,71	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 44310541	Aufwendungen Landtagswahl	9.744,96	0	0	0	0	0
-	• 44310542	Aufwendungen Bürgermeisterwahl	0,00	0	12.000	0	0	0
-	• 44310543	Aufwendungen Europa-/Kommunalwahl	0,00	0	3.000	20.000	0	0
-	• 44310600	Vermessungskosten	3.239,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44310620	Führung Ökokonto	1.620,94	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.377,78	47.200	47.700	44.600	45.100	45.600
-	• 44310910	Gewerberegister	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 44310930	Bestattung Mittellose, Grabvertäge	4.998,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	175.323,11	182.300	192.600	192.100	192.100	192.100
-	• 44410010	Abwasserabgabe	12.168,60	12.200	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 44410100	Schwerbehindertenabgabe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44500100	Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.148,20	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 44520100	Interkommunaler Kostenausgleich	11.244,34	8.300	8.300	7.800	7.800	7.800
-	• 44520200	Schullastenausgleich	2.400,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
-	• 44570100	Erstattungen ans Tierheim	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 44570200	Erstattung Integrationsmanagement	6.972,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44570610	Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	20.291,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
-	• 44570650	Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	93.817,85	145.000	150.000	130.000	130.000	130.000
-	• 44570670	Fremdvergabe Strassenreinigung	7.762,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
-	• 44570675	Fremdvergabe Winterdienst	45.268,80	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
-	• 44570750	Fremdvergabe Grabherstellung	20.240,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
-	• 44580300	Erstattungen an Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	163.204,56	153.000	160.000	160.000	162.000	162.000
-	• 44820100	Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
-	• 44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	0	-100.000	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.907.602,57	13.112.700	14.778.200	14.142.200	14.126.600	14.193.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		814.050,61	- 270.000	-560.000	-230.000	65.000	190.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		814.050,61	- 270.000	-560.000	-230.000	65.000	190.000
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	300.000	0	0	65.000	190.000
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		60.000,00	0	560.000	230.000	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		150.000,00	50.000	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.493.281,51	5.039.900	5.682.200	0	5.930.200	6.231.300	6.434.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.670.754,98	4.140.400	4.083.900	0	3.934.700	3.897.000	3.959.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.403.714,42	1.420.200	1.623.100	0	1.623.100	1.640.100	1.648.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	938.844,19	813.700	1.145.500	0	927.600	929.100	930.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.747,07	403.600	610.300	0	432.900	429.900	345.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.997,19	200	200	0	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	239.314,64	149.700	153.000	0	153.500	154.000	154.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.146.654,00	11.967.700	13.298.200	0	13.002.200	13.281.600	13.473.100
10	- Personalauszahlungen	3.776.877,45	3.798.100	4.158.700	0	4.233.000	4.331.100	4.404.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.319,32	2.491.400	3.219.900	0	2.506.500	2.412.800	2.408.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.605,75	37.000	26.700	0	23.000	21.500	20.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.082.157,62	3.977.200	4.499.900	0	4.504.300	4.493.800	4.493.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	977.772,64	1.133.400	1.213.000	0	1.113.400	1.089.400	1.089.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.871.732,78	11.437.100	13.118.200	0	12.380.200	12.348.600	12.416.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.274.921,22	530.600	180.000	0	622.000	933.000	1.057.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.035,00	1.193.100	2.299.600	0	659.000	244.000	244.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	232.700,06	935.600	549.700	0	628.000	256.600	253.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	384.203,49	1.280.000	1.310.000	0	650.000	500.000	550.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.447,70	1.081.000	64.000	0	27.500	8.500	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	777.386,25	4.489.700	4.223.300	0	1.964.500	1.009.100	1.049.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	621.872,87	1.334.000	202.000	0	200.000	150.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.473,04	4.128.200	4.120.500	0	2.651.500	1.562.600	1.216.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.156,92	287.000	407.500	0	121.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.740,34	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005.743,17	5.749.200	4.730.000	0	2.972.500	1.717.600	1.371.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.228.356,92	- 1.259.500	-506.700	0	- 1.008.000	- 708.500	- 322.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	46.564,30	- 728.900	-326.700	0	- 386.000	224.500	735.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	68.822,70	71.100	73.300	0	74.000	74.500	75.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 68.822,70	- 71.100	-73.300	0	- 74.000	- 74.500	- 75.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 22.258,40	- 800.000	-400.000	0	- 460.000	150.000	660.000
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	2.000.000	0	1.600.000	1.140.000	1.290.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.493.281,51	5.039.900	5.682.200	0	5.930.200	6.231.300	6.434.800
	• 60110000 Grundsteuer A	50.039,06	50.500	50.000	0	50.000	49.500	49.000
	• 60120000 Grundsteuer B	559.728,15	495.300	524.000	0	530.000	535.000	540.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	1.498.731,87	1.000.000	1.300.000	0	1.300.000	1.350.000	1.350.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.943.610,14	3.053.600	3.341.300	0	3.570.500	3.806.100	3.996.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133.651,77	114.100	119.700	0	125.700	129.700	132.400
	• 60320000 Hundesteuer	40.055,57	39.000	39.000	0	39.000	39.500	39.500
	• 60490100 Jagd- und Fischpacht	44.241,95	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	223.223,00	242.400	263.200	0	270.000	276.500	282.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.670.754,98	4.140.400	4.083.900	0	3.934.700	3.897.000	3.959.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.135.711,80	2.539.000	2.353.400	0	2.350.000	2.340.000	2.400.000
	+ • 61110010 Investitionspauschale vom Land	528.803,70	569.000	595.900	0	595.000	595.000	595.000
	+ • 61310110 Landeszuweisung Erstattung Pandemiekosten	17.084,96	0	0	0	0	0	0
	+ • 61400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	16.810,98	9.200	0	0	0	0	0
	+ • 61400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	+ • 61400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	9.101,84	0	12.000	0	24.000	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.148,61	25.900	33.400	0	33.400	33.400	33.400
	+ • 61410021 Zuweisung Land für Mosterei Beuren (Förderprogramm)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	+ • 61410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land - (Förderung Ganztagsbetrieb)	7.020,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 61410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule	11.613,00	8.000	0	0	0	0	0
	+ • 61410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	2.000,00	2.000	16.100	0	6.700	0	0
	+ • 61410125 Zuwendung Land - TIP/Kids Heimatfit	52.700,00	160.000	120.000	0	0	0	0
	+ • 61410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG	- 0,75	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410400 FAG-Zuweisungen vom Land	638.049,23	601.500	742.500	0	745.000	748.000	750.000
	+ • 61410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	60.686,67	60.600	60.600	0	60.700	60.700	60.700
	+ • 61410421 Zuweisung Land - Beteiligung an entf. Elternbeiträgen	22.497,74	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410450 Sprachförderung SPATZ	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	+ • 61410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG	56.940,00	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800
	+ • 61410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG	52.043,20	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	+ • 61410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	780,00	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 61420400 Interkommunaler Kostenausgleich	4.414,00	4.900	3.400	0	3.300	3.300	3.300

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 61470100 Spenden	350,00	900	800	0	800	800	800
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.403.714,42	1.420.200	1.623.100	0	1.623.100	1.640.100	1.648.600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	58.127,48	51.000	60.100	0	60.100	60.100	60.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	488.021,83	490.000	502.800	0	502.800	507.800	507.800
	+ • 63210040 Schmutzwassergebühren	485.598,78	480.000	480.000	0	480.000	485.000	490.000
	+ • 63210050 Niederschlagswassergebühren	100.142,02	100.000	102.000	0	102.000	103.000	103.000
	+ • 63210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	5.346,00	4.200	6.500	0	6.500	7.000	7.500
	+ • 63210110 Entgelte Ferienbetreuung	362,00	400	3.000	0	3.000	3.500	3.500
	+ • 63210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	10.423,55	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 63210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	+ • 63210300 Entgelte Stadtführungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ • 63210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	223.260,53	215.000	234.000	0	234.000	236.000	239.000
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	150,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	+ • 63210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	57,00	500	500	0	500	500	500
	+ • 63210600 Entgelte für WC-Wagen	440,00	500	0	0	0	0	0
	+ • 63210700 Kostenersatz für Feuerwehreinätze	3.341,73	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 63220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	28.443,50	61.300	57.000	0	57.000	60.000	60.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	938.844,19	813.700	1.145.500	0	927.600	929.100	930.100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	263.905,29	196.700	131.700	0	135.900	136.400	136.400
	+ • 64110100 Erbbaupachteinnahmen	300,00	300	300	0	300	300	300
	+ • 64110200 Windpark Verenafohren	13.757,04	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64110210 Windpark Brand	2.048,36	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110215 Freiflächenanlage Berghof	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64110300 Festplatzmiete	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.816,12	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64210100 Erträge aus Holzverkauf	557.871,83	420.000	580.000	0	550.000	550.000	550.000
	+ • 64210105 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 64210110 Einzahlungen aus Verkauf Ökopunkte	0,00	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ • 64210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	5.584,03	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	+ • 64610010 Erstattung Leasing Jobrad/Bikeleasing	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	70.355,21	23.800	121.700	0	29.600	29.600	29.600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64610200	Erstattungen Mitteilungsblatt	2.112,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	+ • 64610300	Schülerverpflegung	16.636,00	18.500	30.000	0	30.000	31.000	32.000
	+ • 64610400	Erstattungen Gastgeberverzeichnis	1.054,87	500	500	0	500	500	500
	+ • 64610600	Reservierungsentgelt Bauplätze	- 2.175,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610810	Erstattungen Heizkosten	308,74	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	+ • 64610820	Erstattungen Wassergebühren	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64610830	Erstattungen Abfallgebühren	71,92	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	+ • 64610840	Erstattungen Stromkosten	197,78	300	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		396.747,07	403.600	610.300	0	432.900	429.900	345.900
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	12.074,35	8.200	8.600	0	6.500	6.500	6.500
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	9.603,51	0	0	0	3.000	0	0
	+ • 64810020	Erstattung Integrationsleistungen	16.599,00	0	15.300	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 64810021	Erstattung Versorgungslasten KVBW	0,00	84.000	84.000	0	84.000	84.000	0
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118.246,30	90.400	100.400	0	100.400	100.400	100.400
	+ • 64820150	Schullastenausgleich	200,00	400	400	0	400	400	400
	+ • 64820200	Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 64830100	Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.267,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64850100	Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	42.518,60	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
	+ • 64850200	Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	31.358,76	56.800	56.800	0	56.800	56.800	56.800
	+ • 64850300	Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	86.740,97	69.700	69.200	0	69.200	69.200	69.200
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	10,66	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+ • 64870710	Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	13.103,13	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	+ • 64870720	Erstattungen Altpapier (PKK)	52.726,23	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64870730	Erstattungen Altholz	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64880200	Kostenersatz Wildschutz	9.998,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 64880210	Kostenersatz Kompensationsmaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0
	+ • 64880300	Erstattung Inseratsgebühren SMZ	0,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		3.997,19	200	200	0	200	200	200
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	880,47	100	100	0	100	100	100
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	147,25	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.969,47	100	100	0	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einnahmen	239.314,64	149.700	153.000	0	153.500	154.000	154.500
	+ • 65110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	120.962,31	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ • 65110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	107.647,77	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ • 65110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	3.039,40	1.500	4.500	0	5.000	5.500	6.000
	+ • 65610000 Bußgelder	0,00	200	500	0	500	500	500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	7.665,16	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9	= Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.146.654,00	11.967.700	13.298.200	0	13.002.200	13.281.600	13.473.100
10	- Personalauszahlungen	3.776.877,45	3.798.100	4.158.700	0	4.233.000	4.331.100	4.404.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	345.265,20	342.300	364.900	0	371.500	378.300	385.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.456.226,64	2.461.200	2.658.000	0	2.701.900	2.767.400	2.805.800
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	252.647,86	261.200	265.300	0	270.500	276.000	281.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	231.682,09	251.100	268.300	0	275.000	281.900	289.400
	- • 70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	472.825,47	481.800	593.500	0	605.200	618.300	632.900
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.230,19	200	8.700	0	8.900	9.200	9.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.319,32	2.491.400	3.219.900	0	2.506.500	2.412.800	2.408.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.535,01	440.800	387.200	0	153.500	155.500	155.500
	- • 72110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	427,86	200	200	0	200	200	200
	- • 72110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	180,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	165,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72110100 Unterhaltung der Sirenen	4.043,93	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	- • 72110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	7.690,48	13.200	13.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	212.224,33	209.900	378.900	0	162.900	152.900	152.900
	- • 72120010 Ortschaftsbudget Beuren a.R.	0,00	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	- • 72120011 Ortschaftsbudget Blumenfeld	0,00	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	- • 72120012 Ortschaftsbudget Büßlingen	0,00	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	- • 72120013 Ortschaftsbudget Talheim-Uttenhofen	0,00	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	- • 72120014 Ortschaftsbudget Tengen	0,00	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	- • 72120015 Ortschaftsbudget Watterdingen	0,00	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	- • 72120016 Ortschaftsbudget Weil	0,00	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	- • 72120017 Ortschaftsbudget Wiechs a.R.	0,00	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72120100	Unterhaltung Mühlbachschlucht	2.713,65	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
-	• 72120110	Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	4.676,17	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72120200	Weideprojekt "Eselsweg"	4.058,86	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
-	• 72120610	Belagsanierungen	9.804,49	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
-	• 72120615	Unterhaltung Brücken	0,00	0	10.000	0	0	0	0
-	• 72120630	Unterhaltung Feldwege	27.960,46	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
-	• 72120640	Unterhaltung Wanderwege	1.410,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
-	• 72120650	Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	8.501,50	5.900	6.100	0	6.100	6.100	6.100
-	• 72120670	Umrüstung Straßenbeleuchtung	32.370,02	0	40.000	0	80.000	0	0
-	• 72120710	Unterhaltung Technische Anlagen	21.466,35	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
-	• 72120750	Unterhaltung Kanalnetz	41.528,41	50.000	68.000	0	68.000	70.000	70.000
-	• 72120755	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	4.753,31	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72120760	Unterhaltung Brunnen	11.610,22	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
-	• 72120780	Unterhaltung Kriegsgräber	3.565,48	4.500	5.000	0	1.500	1.500	1.500
-	• 72210000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	40.947,32	43.600	55.400	0	46.600	46.600	46.600
-	• 72210100	Geräteunterhaltung Bauhof	26.597,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
-	• 72210200	Geräteunterhaltung Schulbetrieb	1.092,81	4.500	5.000	0	4.500	4.500	4.500
-	• 72210300	Unterhaltung WC-Wagen	0,00	200	0	0	0	0	0
-	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	62.012,52	92.900	135.600	0	43.400	43.400	43.400
-	• 72220610	Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	3.470,31	5.000	11.000	0	11.000	5.000	5.000
-	• 72310100	Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	65.572,95	62.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
-	• 72310150	Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	22.100,00	20.400	21.300	0	22.000	22.000	22.000
-	• 72310200	Fischwasserpacht	24,12	0	0	0	0	0	0
-	• 72320010	Leasing Jobrad/Bikeleasing	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	• 72320100	Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	9.392,98	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	• 72320140	Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	2.135,94	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
-	• 72320150	Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	3.792,23	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
-	• 72320200	Leasing Telefonanlage	4.140,54	4.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
-	• 72320300	Leasing Bagger Bauhof	19.926,36	20.000	20.000	0	20.000	20.000	15.000
-	• 72320310	Leasing Forstfahrzeug	2.282,78	42.000	42.300	0	42.300	42.300	42.300
-	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	259.816,60	249.600	385.200	0	376.200	377.800	377.800
-	• 72410020	Betriebsstrom	37.778,50	54.000	108.500	0	108.500	108.500	108.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	78.533,01	72.700	105.700	0	96.200	96.200	96.200	
- • 72610010	Aus- und Fortbildung	26.055,27	32.500	30.000	0	24.000	24.000	24.000	
- • 72610030	Dienst- und Schutzkleidung	13.859,40	12.000	19.000	0	12.000	12.000	12.000	
- • 72610031	Auszahlungen coronabedingte Ausstattung u. Schutzkleidung	65.351,46	10.000	0	0	0	0	0	
- • 72610050	Musikunterricht "SBS" Kitas	0,00	4.400	0	0	0	0	0	
- • 72610100	Einführung NKHR	4.211,37	0	0	0	0	0	0	
- • 72710010	Bürger-/Ehrenamtsempfang	2.069,80	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
- • 72710011	Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	13.014,40	35.000	0	0	0	0	0	
- • 72710012	Auszahlungen TIP/Projekt Kids Heimatfit	7.907,90	0	120.000	0	0	0	0	
- • 72710013	Auszahlungen Jugendgemeinderat	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
- • 72710020	Repräsentationsmittel	3.482,90	8.300	4.800	0	4.500	4.500	4.500	
- • 72710030	Klausurtagung / Weihnachtsfeier	5.650,61	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
- • 72710040	Betriebsausflug/Veranstaltungen	2.201,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
- • 72710050	Talheimer Treffen	2.652,60	2.000	2.000	0	10.000	2.000	2.000	
- • 72710060	Aufwendungen Kastaniensommer	2.125,69	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
- • 72710070	Druckereikosten, Fremdleistungen	461,18	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
- • 72710071	Aufwendungen für Bundesdruckerei	20.319,52	22.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500	
- • 72710072	Aufwendungen Personenstandswesen	871,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
- • 72710120	Betriebsaufwand EDV	76.003,74	101.200	123.600	0	105.800	105.800	105.800	
- • 72710130	Externe EDV-Betreuung	10.335,16	12.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	
- • 72710140	Internetangebot	626,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
- • 72710220	Schulveranstaltungen	3.557,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
- • 72710222	Aufwendungen Speisenlieferung	56.775,69	66.500	77.000	0	78.500	80.000	80.000	
- • 72710224	Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	5.320,50	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
- • 72710250	Ferienbetreuung/Ferienprogramm	0,00	800	800	0	800	800	800	
- • 72710310	Werbung, Pressearbeit	13.912,35	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	
- • 72710311	Schätzele-Markt Zeitung	0,00	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600	
- • 72710313	Betriebsaufwand Märkte	0,00	300	300	0	300	300	300	
- • 72710314	Betriebsaufwand Schätzele-Markt	845,89	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
- • 72710400	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	4.495,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
- • 72710460	Ärztliche Untersuchungen FFW	2.122,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
- • 72710520	Schädlingsbekämpfung	0,00	200	0	0	0	0	0	

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 72710610	Aufstellung von Bebauungsplänen	36.897,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72710620	Aufwendungen Flächennutzungsplan	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710630	Aufwendungen Landschaftsplan	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710675	Streugut für den Winterdienst	33.642,45	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72710710	Betriebsaufwand Kläranlage	81.065,15	86.000	100.000	0	90.000	90.000	90.000
	- • 72710720	Klärschlammabeseitigung	95.403,52	104.000	113.000	0	113.000	115.000	115.000
	- • 72710750	Biomüllabfuhr	85.295,44	75.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500
	- • 72710751	Restmüllabfuhr	48.902,75	48.100	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	- • 72710752	Grünschnittsammlung/-entsorgung	27.262,17	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72710753	Elektroschrott	5.559,26	7.000	7.000	0	7.500	8.000	8.000
	- • 72710754	Kühlgeräteentsorgung	5.137,09	3.800	3.800	0	3.800	4.000	4.000
	- • 72710755	Sperrmüllentsorgung	16.781,18	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72710756	Altholz	15.587,30	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72710757	Altpapier	40.940,93	36.200	38.800	0	40.000	40.500	41.000
	- • 72710850	Kulturkosten	24.093,26	45.000	46.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.219,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72750000	Lernmittel	13.610,49	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72910010	Auszahlungen Feuerwehreinsätze	388,10	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 72910100	Allgemeine Planungskosten	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.605,75	37.000	26.700	0	23.000	21.500	20.000
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	26.352,62	24.000	21.500	0	20.000	19.500	18.000
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	9.205,28	13.000	5.200	0	3.000	2.000	2.000
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	47,85	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.082.157,62	3.977.200	4.499.900	0	4.504.300	4.493.800	4.493.800
	- • 73130010	Umlage an REGIO KN-Bodensee-Hegau e.V.	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 73150010	Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung	1.977,50	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	- • 73150100	Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	350.000,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	- • 73150200	Verlustausgleich Eigenbetrieb Breitbandversorgung	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 73170100	Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	8.352,99	10.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 73170110	Mietkostenzuschuss Ärztehaus	6.998,33	15.000	15.000	0	15.000	0	0
	- • 73170111	Bodenseecard West	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 73180010	Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	139.414,97	142.500	154.800	0	155.000	155.000	155.000
	- • 73180020	Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	10.209,59	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 73180030	Zuweisung für Kleinkindbetreuung (Landesm. "Corona")	1.932,70	0	0	0	0	0	0
-	• 73180035	Zuschuss zu den Betriebskosten	16.400,00	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	• 73180200	Vereinszuschüsse	4.375,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
-	• 73180220	Unterstützung Ehrenamt	600,00	0	0	0	0	0	0
-	• 73180250	Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	0,00	6.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	• 73180400	Zuschuß Helferkreis Asyl	0,00	200	200	0	0	0	0
-	• 73180500	Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	1.278,96	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
-	• 73180600	Zuschuß DRK Tenggen	500,00	500	500	0	500	500	500
-	• 73180700	Mesnerkompetenz Watterdingen	12.756,48	8.500	8.500	0	10.000	10.000	10.000
-	• 73180750	Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen	143,22	300	300	0	300	300	300
-	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	153.954,24	130.000	130.000	0	130.000	135.000	135.000
-	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.356.955,10	1.379.800	1.517.500	0	1.520.000	1.520.000	1.520.000
-	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.964.821,76	1.966.700	2.334.600	0	2.335.000	2.335.000	2.335.000
-	• 73730010	Verbandsumlage 4 IT	207,80	300	300	0	300	300	300
-	• 73780100	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.084,18	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
-	• 73910100	Besamungskosten	197,43	200	200	0	200	0	0
-	• 73910150	MLP-Beitrag	600,00	300	300	0	300	0	0
-	• 73910200	Fehlbelegerabgabe	47.397,37	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	977.772,64	1.133.400	1.213.000	0	1.113.400	1.089.400	1.089.900
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	91.641,68	92.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
-	• 74220000	Verfügungsmittel Bürgermeister	568,15	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
-	• 74220010	Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	3.034,97	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
-	• 74290100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	27.873,16	28.500	19.600	0	19.600	19.600	19.600
-	• 74290200	Auszahlungen Gutachterausschuss Stadt Singen	9.476,16	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
-	• 74290300	Auszahlungen für forstlichen Revierdienst	80.007,50	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
-	• 74290310	Auszahlungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	26.265,15	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	155,44	400	400	0	400	400	400
-	• 74310050	Dienstreisen	5.207,70	10.100	8.800	0	8.800	8.800	8.800
-	• 74310100	Bürobedarf	9.367,26	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
-	• 74310200	Bücher und Zeitschriften	10.815,59	9.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
-	• 74310300	Post- und Fernmeldegebühren	12.859,81	15.600	18.200	0	18.200	18.200	18.200
-	• 74310350	Portoausgaben	21.689,53	20.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
-	• 74310400	Stellenausschreibungen	14.055,38	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	64.517,09	88.500	115.300	0	72.800	66.300	66.300
-	• 74310501	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	1.119,99	600	200	0	200	200	200
-	• 74310505	Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
-	• 74310510	Aufwendungen Datenschutz	1.882,85	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 74310520	Auszahlungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	2.424,51	4.000	3.000	0	0	0	0
-	• 74310540	Auszahlungen Bundestagswahl	4.959,71	0	0	0	0	0	0
-	• 74310541	Auszahlungen Landtagswahl	9.744,96	0	0	0	0	0	0
-	• 74310542	Auszahlungen Bürgermeisterwahl	0,00	0	12.000	0	0	0	0
-	• 74310543	Auszahlungen Europa-/Kommunalwahl	0,00	0	3.000	0	20.000	0	0
-	• 74310600	Vermessungskosten	2.958,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 74310620	Führung Ökokonto	0,00	3.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 74310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.478,47	47.200	47.700	0	44.600	45.100	45.600
-	• 74310910	Gewerberegister	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
-	• 74310930	Bestattung Mittellose, Grabvertäge	4.998,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	179.102,81	182.300	192.600	0	192.100	192.100	192.100
-	• 74410010	Abwasserabgabe	12.168,60	12.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	• 74410100	Schwerbehindertenabgabe	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 74500100	Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.148,20	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
-	• 74520100	Interkommunaler Kostenausgleich	9.439,17	8.300	8.300	0	7.800	7.800	7.800
-	• 74520200	Schullastenausgleich	2.400,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
-	• 74570100	Erstattungen ans Tierheim	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 74570200	Erstattung Integrationsmanagement	3.181,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 74570610	Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	20.291,88	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
-	• 74570650	Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	91.167,85	145.000	150.000	0	130.000	130.000	130.000
-	• 74570670	Fremdvergabe Strassenreinigung	6.936,38	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
-	• 74570675	Fremdvergabe Winterdienst	52.719,74	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
-	• 74570750	Fremdvergabe Grabherstellung	19.793,83	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
-	• 74580300	Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	150.321,30	153.000	160.000	0	160.000	162.000	162.000
-	• 74820100	Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.871.732,78	11.437.100	13.118.200	0	12.380.200	12.348.600	12.416.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		1.274.921,22	530.600	180.000	0	622.000	933.000	1.057.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		155.035,00	1.193.100	2.299.600	0	659.000	244.000	244.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	0	300.000	0	330.000	130.000	130.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68100010	Fachförderung "Kinderbetreuungsfinanzierung" (Bund)	120.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68100015	Zuschuss BEG Kommunen (KfW/Bund)	0,00	154.700	154.700	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	23.535,00	114.000	235.500	0	114.000	114.000	114.000
	+ • 68110010	Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0,00	410.000	750.000	0	160.000	0	0
	+ • 68110020	Investitionszuweisungen Z-Feu	0,00	52.000	52.000	0	55.000	0	0
	+ • 68110030	Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0,00	93.000	93.000	0	0	0	0
	+ • 68110040	Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0,00	334.400	674.400	0	0	0	0
	+ • 68160000	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	11.500,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		232.700,06	935.600	549.700	0	628.000	256.600	253.000
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	232.700,06	935.600	549.700	0	628.000	256.600	253.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		384.203,49	1.280.000	1.310.000	0	650.000	500.000	550.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	384.203,49	1.280.000	1.310.000	0	650.000	500.000	550.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		5.447,70	1.081.000	64.000	0	27.500	8.500	2.000
	+ • 68710150	Kostenersatz HA-Kanal	5.447,70	89.000	64.000	0	27.500	8.500	2.000
	+ • 68710160	Kostenersatz Wannenstr. Flst. 2000 u. 2000/4	0,00	95.000	0	0	0	0	0
	+ • 68710300	Kostenbeteiligung Land B.-W.	0,00	897.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		777.386,25	4.489.700	4.223.300	0	1.964.500	1.009.100	1.049.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		621.872,87	1.334.000	202.000	0	200.000	150.000	150.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	621.872,87	250.000	202.000	0	200.000	150.000	150.000
	- • 78210300	Anteil Land B.-W. an Grundstücksverkäufen	0,00	1.084.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.250.473,04	4.128.200	4.120.500	0	2.651.500	1.562.600	1.216.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	611.836,71	2.158.500	1.325.000	0	1.381.500	291.500	291.500
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	10.687,35	219.500	1.365.000	0	340.000	640.000	340.000
	- • 78720100	Kanalbau	278.562,00	666.000	124.000	0	520.000	321.100	274.500
	- • 78720150	Hausanschlüsse Kanal	10.039,52	114.200	18.500	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78720200	Straßenbau	315.571,01	815.000	591.000	0	400.000	300.000	300.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	16.950,41	129.000	695.000	0	0	0	0
	- • 78730200	Straßenbeleuchtung	6.826,04	26.000	2.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		108.156,92	287.000	407.500	0	121.000	5.000	5.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	241.500	4.500	0	6.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	79.810,07	45.500	403.000	0	115.000	5.000	5.000
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	28.346,85	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	500,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.740,34	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	24.740,34	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005.743,17	5.749.200	4.730.000	0	2.972.500	1.717.600	1.371.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.228.356,92	- 1.259.500	-506.700	0	- 1.008.000	- 708.500	- 322.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	46.564,30	- 728.900	-326.700	0	- 386.000	224.500	735.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	68.822,70	71.100	73.300	0	74.000	74.500	75.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	68.822,70	71.100	73.300	0	74.000	74.500	75.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 68.822,70	- 71.100	-73.300	0	- 74.000	- 74.500	- 75.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 22.258,40	- 800.000	-400.000	0	- 460.000	150.000	660.000
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	2.000.000	0	1.600.000	1.140.000	1.290.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.510,98	206.200	136.100	6.700	0	0
	+ • 31400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	16.810,98	9.200	0	0	0	0
	+ • 31400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	0,00	35.000	0	0	0	0
	+ • 31410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	2.000,00	2.000	16.100	6.700	0	0
	+ • 31410125 Zuwendung Land - TIP/Kids Heimatfit	52.700,00	160.000	120.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	545,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.173,21	37.400	72.500	72.500	73.000	73.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	23.972,37	25.500	45.500	45.500	46.000	46.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	10,00	100	100	100	100	100
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	4.138,42	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 34610010 Erstattung Leasing Jobrad/Bikeleasing	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	12.115,42	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 34610200 Erstattungen Mitteilungsblatt	2.112,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34610600 Reservierungsentgelt Bauplätze	- 4.175,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.705,04	271.100	270.600	270.600	270.600	186.600
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	330,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34810021 Erstattung Versorgungslasten KVBW	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	0
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.267,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	34.738,32	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	43.156,38	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	66.902,12	69.600	69.100	69.100	69.100	69.100
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	106,69	100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	106,69	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.145,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	9.145,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	268.186,17	523.100	489.100	359.700	353.500	269.500
12	- Personalaufwendungen	1.710.935,81	1.629.800	1.737.400	1.772.100	1.811.100	1.849.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	316.861,59	310.000	324.700	330.800	337.100	343.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	866.509,66	813.500	870.300	887.400	906.900	925.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	240.512,98	250.200	254.900	259.900	265.200	270.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	82.686,91	73.800	84.200	86.300	88.600	90.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	188.100,32	182.100	196.500	200.700	206.100	212.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16.264,35	200	6.800	7.000	7.200	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.861,99	414.000	579.500	413.700	405.700	400.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.308,91	37.000	50.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	427,86	200	200	200	200	200
	- • 42110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	180,00	200	200	200	200	200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42120010 Ortschaftsbudget Beuren a.R.	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42120011 Ortschaftsbudget Blumenfeld	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42120012 Ortschaftsbudget Büßlingen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 42120013 Ortschaftsbudget Talheim-Uttenhofen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42120014 Ortschaftsbudget Tengen	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 42120015 Ortschaftsbudget Watterdingen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 42120016 Ortschaftsbudget Weil	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42120017 Ortschaftsbudget Wiechs a.R.	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	558,31	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.416,61	8.900	9.900	9.600	9.600	9.600
	- • 42210100 Geräteunterhaltung Bauhof	23.902,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.196,94	28.100	27.500	13.800	13.800	13.800
	- • 42320010 Leasing Jobrad/Bikeleasing	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	9.548,84	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage	3.470,23	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42320300 Leasing Bagger Bauhof	19.926,36	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.290,02	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	57.608,28	56.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	12.355,37	17.700	12.500	11.000	11.000	11.000
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	2.535,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42610031 Aufwendungen coronabedingte Ausstattung u. Schutzkleidung	65.368,11	10.000	0	0	0	0
	- • 42610100 Einführung NKHR	1.871,28	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710010 Bürger-/Ehrenamtsempfang	2.069,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710011 Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	13.014,40	35.000	0	0	0	0
	- • 42710012 Aufwendungen TIP/Projekt Kids Heimatfit	7.907,90	0	120.000	0	0	0
	- • 42710013 Aufwendungen Jugendvertretung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	2.107,37	7.500	3.500	3.200	3.200	3.200
	- • 42710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier	5.504,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen	1.320,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710050 Talheimer Treffen	2.652,60	2.000	2.000	10.000	2.000	2.000
	- • 42710070 Druckereikosten, Fremdleistungen	2.887,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	59.975,37	67.700	73.300	70.300	70.300	70.300
	- • 42710130 Externe EDV-Betreuung	10.335,16	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42710140 Internetangebot	626,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	4.495,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42910100 Allgemeine Planungskosten	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	4.612,10	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	4.612,10	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47,85	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	47,85	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.291,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 43730010 Verbandsumlage 4 IT	207,80	300	300	300	300	300
	- • 43780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.084,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.895,70	358.600	369.400	331.400	331.400	331.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.593,42	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel Bürgermeister	568,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	3.034,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.920,46	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	155,44	200	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	3.291,20	8.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 44310100 Bürobedarf	5.569,51	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44310200 Bücher und Zeitschriften	8.563,12	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
-	• 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	4.431,97	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
-	• 44310350 Portoausgaben	21.752,09	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
-	• 44310400 Stellenausschreibungen	14.055,38	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.101,82	50.800	49.600	49.600	49.600	49.600
-	• 44310501 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	231,99	600	200	200	200	200
-	• 44310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	35.000	35.000	0	0	0
-	• 44310510 Aufwendungen Datenschutz	1.882,85	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 44310520 Aufwendungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	2.424,51	4.000	3.000	0	0	0
-	• 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.869,62	5.600	5.200	5.100	5.100	5.100
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	85.449,20	83.900	86.700	86.800	86.800	86.800
-	• 44410100 Schwerbehindertenabgabe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.344.645,43	2.555.800	2.769.700	2.600.600	2.631.600	2.665.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.076.459,26	- 2.032.700	-2.280.600	-2.240.900	-2.278.100	-2.395.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.136,75	1.164.500	1.164.500	1.166.400	1.175.300	1.185.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.136,75	335.800	335.800	335.800	335.800	335.800
	+ • 38110771 Erträge aus int.LLeistungsbezieh. 11.25	0,00	828.700	828.700	830.600	839.500	849.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.567,99	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.567,99	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 431,24	1.049.600	1.049.600	1.051.500	1.060.400	1.070.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.076.890,50	- 983.100	-1.231.000	-1.189.400	-1.217.700	-1.325.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	281.903,73	523.100	489.100	0	359.700	353.500	269.500
	+ • 61400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	16.810,98	9.200	0	0	0	0	0
	+ • 61400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	+ • 61410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	2.000,00	2.000	16.100	0	6.700	0	0
	+ • 61410125 Zuwendung Land - TIP/Kids Heimatfit	52.700,00	160.000	120.000	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	570,00	300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	25.515,71	25.500	45.500	0	45.500	46.000	46.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	4.138,42	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	+ • 64610010 Erstattung Leasing Jobrad/Bikeleasing	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersatz	9.511,40	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	+ • 64610200 Erstattungen Mitteilungsblatt	2.112,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	+ • 64610600 Reservierungsentgelt Bauplätze	- 2.175,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	330,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64810021 Erstattung Versorgungslasten KVBW	0,00	84.000	84.000	0	84.000	84.000	0
	+ • 64830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.267,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	42.518,60	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	30.682,47	56.700	56.700	0	56.700	56.700	56.700
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	85.826,10	69.600	69.100	0	69.100	69.100	69.100
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10,66	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	7.665,16	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	109,67	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.329.795,63	2.405.800	2.689.700	0	2.520.600	2.551.600	2.585.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	310.937,67	310.000	324.700	0	330.800	337.100	343.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	867.264,66	813.500	870.300	0	887.400	906.900	925.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	240.512,98	250.200	254.900	0	259.900	265.200	270.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	82.686,91	73.800	84.200	0	86.300	88.600	90.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	188.100,32	182.100	196.500	0	200.700	206.100	212.700
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.264,19	200	6.800	0	7.000	7.200	7.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
-	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.294,42	37.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000
-	• 72110050	Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	427,86	200	200	0	200	200	200
-	• 72110051	Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	180,00	200	200	0	200	200	200
-	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	400	400	0	400	400	400
-	• 72120010	Ortschaftsbudget Beuren a.R.	0,00	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
-	• 72120011	Ortschaftsbudget Blumenfeld	0,00	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
-	• 72120012	Ortschaftsbudget Büßlingen	0,00	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
-	• 72120013	Ortschaftsbudget Talheim-Uttenhofen	0,00	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
-	• 72120014	Ortschaftsbudget Tengen	0,00	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
-	• 72120015	Ortschaftsbudget Watterdingen	0,00	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
-	• 72120016	Ortschaftsbudget Weil	0,00	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
-	• 72120017	Ortschaftsbudget Wiechs a.R.	0,00	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
-	• 72120650	Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	558,31	400	400	0	400	400	400
-	• 72210000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.097,14	8.900	9.900	0	9.600	9.600	9.600
-	• 72210100	Geräteunterhaltung Bauhof	26.597,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
-	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.089,82	28.100	27.500	0	13.800	13.800	13.800
-	• 72320010	Leasing Jobrad/Bikeleasing	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	• 72320100	Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	9.392,98	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	• 72320200	Leasing Telefonanlage	3.470,23	3.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
-	• 72320300	Leasing Bagger Bauhof	19.926,36	20.000	20.000	0	20.000	20.000	15.000
-	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.375,88	38.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	58.323,58	56.200	61.200	0	61.200	61.200	61.200
-	• 72610010	Aus- und Fortbildung	12.355,37	17.700	12.500	0	11.000	11.000	11.000
-	• 72610030	Dienst- und Schutzkleidung	3.137,99	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
-	• 72610031	Auszahlungen coronabedingte Ausstattung u. Schutzkleidung	65.351,46	10.000	0	0	0	0	0
-	• 72610100	Einführung NKHR	4.211,37	0	0	0	0	0	0
-	• 72710010	Bürger-/Ehrenamtsempfang	2.069,80	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 72710011	Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	13.014,40	35.000	0	0	0	0	0
-	• 72710012	Auszahlungen TIP/Projekt Kids Heimatfit	7.907,90	0	120.000	0	0	0	0
-	• 72710013	Auszahlungen Jugendgemeinderat	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72710020	Repräsentationsmittel	1.925,41	7.500	3.500	0	3.200	3.200	3.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- • 72710030	Klausurtagung / Weihnachtsfeier	5.650,61	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- • 72710040	Betriebsausflug/Veranstaltungen	2.201,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- • 72710050	Talheimer Treffen	2.652,60	2.000	2.000	0	10.000	2.000	2.000
- • 72710070	Druckereikosten, Fremdleistungen	461,18	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- • 72710120	Betriebsaufwand EDV	44.520,99	67.700	73.300	0	70.300	70.300	70.300
- • 72710130	Externe EDV-Betreuung	10.335,16	12.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
- • 72710140	Internetangebot	626,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- • 72710400	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	4.495,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- • 72910100	Allgemeine Planungskosten	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- • 73730010	Verbandsumlage 4 IT	207,80	300	300	0	300	300	300
- • 73780100	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.084,18	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.593,42	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
- • 74220000	Verfüungsmittel Bürgermeister	568,15	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- • 74220010	Verfüungsmittel Ortsvorsteher/in	3.034,97	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- • 74290100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.920,46	10.500	10.600	0	10.600	10.600	10.600
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	155,44	200	200	0	200	200	200
- • 74310050	Dienstreisen	4.414,39	8.000	6.900	0	6.900	6.900	6.900
- • 74310100	Bürobedarf	5.569,51	6.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
- • 74310200	Bücher und Zeitschriften	8.295,67	6.700	7.200	0	7.200	7.200	7.200
- • 74310300	Post- und Fernmeldegebühren	4.567,60	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
- • 74310350	Portoausgaben	21.689,53	20.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
- • 74310400	Stellenausschreibungen	14.055,38	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- • 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.536,82	50.800	49.600	0	49.600	49.600	49.600
- • 74310501	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	1.119,99	600	200	0	200	200	200
- • 74310505	Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
- • 74310510	Aufwendungen Datenschutz	1.882,85	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- • 74310520	Auszahlungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	2.424,51	4.000	3.000	0	0	0	0
- • 74310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.043,63	5.600	5.200	0	5.100	5.100	5.100
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	85.164,92	83.900	86.700	0	86.800	86.800	86.800
- • 74410100	Schwerbehindertenabgabe	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- • 74820100	Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	47,85	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.047.891,90	- 1.882.700	-2.200.600	0	-2.160.900	-2.198.100	-2.315.800
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	384.203,49	1.280.000	1.310.000	0	650.000	500.000	550.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	384.203,49	1.280.000	1.310.000	0	650.000	500.000	550.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	384.203,49	1.280.000	1.310.000	0	650.000	500.000	550.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335.062,27	1.294.000	200.000	0	200.000	150.000	150.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335.062,27	210.000	200.000	0	200.000	150.000	150.000
	- • 78210300 Anteil Land B.-W. an Grundstücksverkäufen	0,00	1.084.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 107,70	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	- 107,70	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.239,54	15.500	15.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.239,54	15.500	15.500	0	5.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.489,64	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	15.489,64	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	356.683,75	1.309.500	215.500	0	205.000	155.000	155.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	27.519,74	- 29.500	1.094.500	0	445.000	345.000	395.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.020.372,16	- 1.912.200	-1.106.100	0	-1.715.900	-1.853.100	-1.920.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Bürgermeister												
Maßnahme: 041-Modellkommune Open Government (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	714,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	714,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	714,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 714,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	714,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telefon												
Maßnahme: 005-Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	14.775,64	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	14.775,64	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.775,64	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.775,64	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.775,64	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 11.24.0300-Rathausgebäude Tengen

Maßnahme: 003-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0	-4.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0	-4.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.500	-4.500	0	0	0	0	4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0	-4.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 006-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.239,54	11.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000	-26.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	6.239,54	11.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000	-26.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.239,54	11.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000	-26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.239,54	- 11.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	26.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.239,54	11.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000	-26.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 133-Neubau Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 107,70	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	- 107,70	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 107,70	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	107,70	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 107,70	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 029-Erwerb von unbebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	335.062,27	210.000	200.000	0	200.000	150.000	150.000	-700.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	335.062,27	210.000	200.000	0	200.000	150.000	150.000	-700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	335.062,27	210.000	200.000	0	200.000	150.000	150.000	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 335.062,27	- 210.000	-200.000	0	-200.000	-150.000	-150.000	700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	335.062,27	210.000	200.000	0	200.000	150.000	150.000	-700.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 030-Verkauf von unbebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	384.203,49	1.280.000	1.310.000	0	650.000	500.000	550.000	-3.010.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	384.203,49	1.280.000	1.310.000	0	650.000	500.000	550.000	-3.010.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	384.203,49	1.280.000	1.310.000	0	650.000	500.000	550.000	-3.010.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	384.203,49	1.280.000	1.310.000	0	650.000	500.000	550.000	-3.010.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.084.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210300 Anteil Land B.-W. an Grundstücksverkäufen	0	0	0	0,00	1.084.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.084.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.084.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.084.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister

Produkt 11.10.0000 Bürgermeister

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse
Produktverantwortung	Bürgermeister

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.791,96	55.600	55.100	55.100	55.100	55.100
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	3.972,26	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	10.590,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	13.218,37	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.791,96	55.600	55.100	55.100	55.100	55.100
12	- Personalaufwendungen	213.263,69	216.700	204.000	208.000	212.400	218.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	97.391,82	96.500	87.000	88.700	90.500	92.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.801,03	26.500	27.300	27.800	28.300	28.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.479,50	76.900	73.900	75.400	76.900	78.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.373,00	2.700	2.700	2.800	2.900	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.218,34	13.900	12.900	13.100	13.500	15.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000,00	200	200	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,27	2.000	61.300	56.500	56.500	56.500
	- • 42120010 Ortschaftsbudget Beuren a.R.	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42120011 Ortschaftsbudget Blumenfeld	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42120012 Ortschaftsbudget Büßlingen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 42120013 Ortschaftsbudget Talheim-Uttenhofen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42120014 Ortschaftsbudget Tengen	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 42120015 Ortschaftsbudget Watterdingen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 42120016 Ortschaftsbudget Weil	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42120017 Ortschaftsbudget Wiechs a.R.	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	39,83	200	500	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	351,19	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	99,00	500	1.000	500	500	500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	27,25	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.665,52	94.200	104.400	104.400	104.400	104.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.593,42	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel Bürgermeister	568,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	3.034,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310050 Dienstreisen	477,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.691,27	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	300,33	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	306.446,48	312.900	369.700	368.900	373.300	379.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 278.654,52	- 257.300	-314.600	-313.800	-318.200	-323.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.400,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.400,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 277.254,08	- 177.300	-234.600	-233.800	-238.200	-243.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.585,54	55.600	55.100	0	55.100	55.100	55.100
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	3.929,59	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	10.464,10	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	15.181,19	19.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.298,65	312.900	369.700	0	368.900	373.300	379.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	97.391,82	96.500	87.000	0	88.700	90.500	92.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.556,03	26.500	27.300	0	27.800	28.300	28.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.479,50	76.900	73.900	0	75.400	76.900	78.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.373,00	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.218,34	13.900	12.900	0	13.100	13.500	15.000
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.000,00	200	200	0	200	300	400
	- • 72120010 Ortschaftsbudget Beuren a.R.	0,00	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	- • 72120011 Ortschaftsbudget Blumenfeld	0,00	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	- • 72120012 Ortschaftsbudget Büßlingen	0,00	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	- • 72120013 Ortschaftsbudget Talheim-Uttenhofen	0,00	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	- • 72120014 Ortschaftsbudget Tengen	0,00	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	- • 72120015 Ortschaftsbudget Watterdingen	0,00	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	- • 72120016 Ortschaftsbudget Weil	0,00	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	- • 72120017 Ortschaftsbudget Wiechs a.R.	0,00	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	39,83	200	500	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	351,19	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	99,00	500	1.000	0	500	500	500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	59,89	300	300	0	300	300	300
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.593,42	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel Bürgermeister	568,15	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 74220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	3.034,97	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74310050 Dienstreisen	1.543,17	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	1.691,27	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	299,07	400	400	0	400	400	400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 278.713,11	- 257.300	-314.600	0	-313.800	-318.200	-323.900
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	714,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	714,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	714,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 714,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 279.427,11	- 257.300	-314.600	0	-313.800	-318.200	-323.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Bürgermeister Maßnahme: 041-Modellkommune Open Government (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	714,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	714,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	714,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 714,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	714,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse

Produkt 11.11.0000 Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse

Produktgruppe 11.11 Kommunale Willensbildung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	570,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	1.429,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	2.285,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.285,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12	- Personalaufwendungen	11.834,07	13.400	8.500	8.800	9.100	9.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.026,34	10.100	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	900,59	1.100	600	700	800	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.907,14	2.200	1.100	1.200	1.300	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.646,18	15.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	379,47	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	696,25	400	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42710013 Aufwendungen Jugendvertretung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier	5.504,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	4.065,91	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,44	800	800	800	800	800
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	279,44	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.759,69	29.900	26.000	26.300	26.600	26.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.474,09	- 25.200	-21.300	-21.600	-21.900	-22.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	79,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	79,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.395,06	- 13.200	-9.300	-9.600	-9.900	-10.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.509,87	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	318,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	1.833,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	358,18	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.916,92	29.900	26.000	0	26.300	26.600	26.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.026,34	10.100	6.800	0	6.900	7.000	7.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	900,59	1.100	600	0	700	800	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.907,14	2.200	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	379,47	400	400	0	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	696,25	400	400	0	400	400	400
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	0	400	400	400
	- • 72710013 Auszahlungen Jugendgemeinderat	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier	5.650,61	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	2.999,35	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	357,17	800	800	0	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 19.407,05	- 25.200	-21.300	0	-21.600	-21.900	-22.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 19.407,05	- 25.200	-21.300	0	-21.600	-21.900	-22.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Produkt 11.12.0000 Hauptamt

Produktgruppe 11.12 Hauptamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.700,00	160.000	120.000	0	0	0
	+ • 31410125 Zuwendung Land - TIP/Kids Heimatfit	52.700,00	160.000	120.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	450,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.200,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.399,62	91.000	91.000	91.000	91.000	7.000
	+ • 34810021 Erstattung Versorgungslasten KVBW	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	0
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.267,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	30,69	500	500	500	500	500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	6.101,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.749,62	251.000	212.000	92.000	92.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	366.762,58	301.900	357.200	366.300	375.700	384.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	89.222,07	85.200	97.700	100.600	103.600	106.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	143.053,65	99.300	116.300	118.600	121.000	123.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	86.499,04	86.500	100.000	103.000	106.000	109.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.141,84	10.000	11.600	11.800	12.100	12.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.597,63	20.900	25.000	25.500	26.100	26.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.248,35	0	6.600	6.800	6.900	7.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.312,39	5.100	125.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	32,99	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	3.631,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710012 Aufwendungen TIP/Projekt Kids Heimatfit	7.907,90	0	120.000	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	740,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.223,28	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen	683,36	900	800	800	800	800
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	5.066,39	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	352,24	400	400	400	400	400
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	121,29	100	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	385.298,25	312.000	487.500	376.600	386.000	394.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 321.548,63	- 61.000	-275.500	-284.600	-294.000	-386.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.127,81	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.127,81	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.127,81	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 317.420,82	- 17.000	-231.500	-240.600	-250.000	-342.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.784,62	251.000	212.000	0	92.000	92.000	8.000
	+ • 61410125 Zuwendung Land - TIP/Kids Heimatfit	52.700,00	160.000	120.000	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	475,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810021 Erstattung Versorgungslasten KVBW	0,00	84.000	84.000	0	84.000	84.000	0
	+ • 64830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.267,56	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	612,19	500	500	0	500	500	500
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	529,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.037,55	312.000	487.500	0	376.600	386.000	394.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	89.222,07	85.200	97.700	0	100.600	103.600	106.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	143.053,65	99.300	116.300	0	118.600	121.000	123.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	86.499,04	86.500	100.000	0	103.000	106.000	109.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.141,84	10.000	11.600	0	11.800	12.100	12.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.597,63	20.900	25.000	0	25.500	26.100	26.700
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.248,19	0	6.600	0	6.800	6.900	7.100
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	32,99	300	300	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	400	0	400	400	400
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	3.631,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72710012 Auszahlungen TIP/Projekt Kids Heimatfit	7.907,90	0	120.000	0	0	0	0
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	773,14	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	100	0	100	100	100
	- • 74310050 Dienstreisen	683,36	900	800	0	800	800	800
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	4.798,94	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	326,51	400	400	0	400	400	400
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	121,29	100	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 326.252,93	- 61.000	-275.500	0	-284.600	-294.000	-386.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 326.252,93	- 61.000	-275.500	0	-284.600	-294.000	-386.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Produkt 11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
	+ • 31400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	0,00	35.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.320,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.320,00	35.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	9.278,65	5.900	9.800	10.100	10.500	10.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.237,89	4.400	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	663,88	500	800	800	900	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.376,88	1.000	1.400	1.500	1.600	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.164,19	50.800	12.800	20.500	12.500	12.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710010 Bürger-/Ehrenamtsempfang	2.069,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710011 Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	13.014,40	35.000	0	0	0	0
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	2.107,37	7.500	3.500	3.200	3.200	3.200
	- • 42710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen	1.320,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710050 Talheimer Treffen	2.652,60	2.000	2.000	10.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976,10	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44310510 Aufwendungen Datenschutz	1.882,85	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	93,25	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.418,94	60.400	25.300	33.300	25.700	26.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.098,94	- 25.400	-25.300	-33.300	-25.700	-26.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.098,94	- 25.400	-25.300	-33.300	-25.700	-26.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.320,00	35.000	0	0	0	0	0
	+ • 61400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	1.320,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.118,23	60.400	25.300	0	33.300	25.700	26.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.237,89	4.400	7.600	0	7.800	8.000	8.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	663,88	500	800	0	800	900	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.376,88	1.000	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72710010 Bürger-/Ehrenamtsempfang	2.069,80	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710011 Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	13.014,40	35.000	0	0	0	0	0
	- • 72710020 Repräsentationsmittel	1.925,41	7.500	3.500	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen	2.201,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72710050 Talheimer Treffen	2.652,60	2.000	2.000	0	10.000	2.000	2.000
	- • 74310510 Aufwendungen Datenschutz	1.882,85	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	93,25	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 31.798,23	- 25.400	-25.300	0	-33.300	-25.700	-26.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 31.798,23	- 25.400	-25.300	0	-33.300	-25.700	-26.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telefon

Produkt 11.20.0000 EDV und Telefon

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telefon

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	370,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,10	300	300	300	300	300
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	1,08	100	100	100	100	100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	1,08	100	100	100	100	100
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	35,94	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	408,10	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	28.764,44	32.800	33.500	34.200	35.000	35.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.946,11	25.000	25.800	26.300	26.900	27.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.191,38	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.626,95	5.300	5.100	5.200	5.300	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.754,94	47.900	51.100	51.100	51.100	51.100
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	113,44	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	926,36	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	9.548,84	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage	3.470,23	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	14.360,91	15.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 42710130 Externe EDV-Betreuung	10.335,16	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.593,09	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44310050 Dienstreisen	35,35	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	52,06	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.505,68	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.112,47	83.600	87.700	88.400	89.200	89.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 69.704,37	- 83.300	-87.400	-88.100	-88.900	-89.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 69.696,27	- 81.800	-85.900	-86.600	-87.400	-88.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telefon

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.410,65	300	300	0	300	300	300
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	370,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	1.035,27	100	100	0	100	100	100
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	1,10	100	100	0	100	100	100
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	4,28	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.287,06	83.600	87.700	0	88.400	89.200	89.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.946,11	25.000	25.800	0	26.300	26.900	27.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.191,38	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.626,95	5.300	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	113,44	400	400	0	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	951,36	6.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	9.392,98	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72320200 Leasing Telefonanlage	3.470,23	3.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	7.666,36	15.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	- • 72710130 Externe EDV-Betreuung	10.335,16	12.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	- • 74310050 Dienstreisen	35,35	100	100	0	100	100	100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	52,06	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.505,68	2.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 61.876,41	- 83.300	-87.400	0	-88.100	-88.900	-89.600
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.775,64	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	14.775,64	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	14.775,64	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 14.775,64	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 76.652,05	- 83.300	-87.400	0	-88.100	-88.900	-89.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telefon Maßnahme: 005-Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	14.775,64	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	14.775,64	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.775,64	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.775,64	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.775,64	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt 11.21.0000 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34610010 Erstattung Leasing Jobrad/Bikeleasing	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	133,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	133,65	2.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12	- Personalaufwendungen	39.899,03	43.700	45.200	46.100	47.000	47.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.346,22	33.300	34.500	35.200	35.900	36.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.125,80	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.423,01	7.100	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.806,42	20.500	35.700	35.700	35.700	35.700
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42320010 Leasing Jobrad/Bikeleasing	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	1.092,00	500	500	500	500	500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	11.218,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	4.495,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.745,18	32.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	- • 44310050 Dienstreisen	146,80	100	100	100	100	100
	- • 44310400 Stellenausschreibungen	14.055,38	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	348,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	195,00	300	300	300	300	300
	- • 44410100 Schwerbehindertenabgabe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.450,63	96.600	114.300	115.200	116.100	117.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 71.316,98	- 94.100	-96.800	-97.700	-98.600	-99.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 71.316,98	- 88.600	-91.300	-92.200	-93.100	-94.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	257,37	2.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	+ • 64610010 Erstattung Leasing Jobrad/Bikeleasing	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	0,00	500	500	0	500	500	500
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	257,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.451,89	96.600	114.300	0	115.200	116.100	117.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.346,22	33.300	34.500	0	35.200	35.900	36.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.125,80	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.423,01	7.100	7.300	0	7.400	7.500	7.600
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	200	0	200	200	200
	- • 72320010 Leasing Jobrad/Bikeleasing	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	1.092,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	8.194,06	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	4.495,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310050 Dienstreisen	146,80	100	100	0	100	100	100
	- • 74310400 Stellenausschreibungen	14.055,38	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	348,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	221,00	300	300	0	300	300	300
	- • 74410100 Schwerbehindertenabgabe	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 68.194,52	- 94.100	-96.800	0	-97.700	-98.600	-99.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 68.194,52	- 94.100	-96.800	0	-97.700	-98.600	-99.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.570,85	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	18.690,01	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	17.858,34	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	21.022,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	106,69	100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	106,69	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.106,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	9.106,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.784,48	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
12	- Personalaufwendungen	310.055,26	332.200	322.500	326.500	330.900	335.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	130.247,70	128.300	140.000	141.500	143.000	145.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	71.453,00	95.000	69.800	71.200	72.700	74.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	80.534,44	86.800	81.000	81.500	82.300	83.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.131,84	0	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.684,28	22.100	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.004,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.673,11	23.200	23.700	22.000	22.000	22.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	74,99	1.500	1.500	800	800	800
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	2.858,03	4.500	5.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42610100 Einführung NKHR	1.871,28	0	0	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	16.868,81	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15	- Abschreibungen	4.612,10	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	4.612,10	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47,85	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	47,85	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.084,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 43780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.084,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.763,69	44.700	43.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	639,80	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44310050 Dienstreisen	1.703,67	1.800	800	800	800	800
-	• 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.514,46	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
-	• 44310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	35.000	35.000	0	0	0
-	• 44310520 Aufwendungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	2.424,51	4.000	3.000	0	0	0
-	• 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	481,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	346.236,19	403.200	392.300	356.600	361.000	365.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 279.451,71	- 344.400	-333.500	-297.800	-302.200	-307.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 279.451,71	- 264.400	-253.500	-217.800	-222.200	-227.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.896,46	58.800	58.800	0	58.800	58.800	58.800
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	21.446,30	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	15.051,45	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	20.662,19	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	7.626,85	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	109,67	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.059,13	403.200	392.300	0	356.600	361.000	365.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	124.323,78	128.300	140.000	0	141.500	143.000	145.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	71.453,00	95.000	69.800	0	71.200	72.700	74.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	80.534,44	86.800	81.000	0	81.500	82.300	83.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.131,84	0	6.700	0	6.800	6.900	7.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.684,28	22.100	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.004,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	51,02	1.500	1.500	0	800	800	800
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	2.858,03	4.500	5.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72610100 Einführung NKHR	4.211,37	0	0	0	0	0	0
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	16.911,65	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	- • 73780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.084,18	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	639,80	700	700	0	700	700	700
	- • 74310050 Dienstreisen	1.703,67	1.800	800	0	800	800	800
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	1.514,46	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
	- • 74310520 Auszahlungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	2.424,51	4.000	3.000	0	0	0	0
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	481,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	47,85	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 273.162,67	- 344.400	-333.500	0	-297.800	-302.200	-307.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 273.162,67	- 344.400	-333.500	0	-297.800	-302.200	-307.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Bauamt

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72,50	300	800	800	800	800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	72,50	300	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	779,30	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	779,30	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.095,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	1.714,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	7.042,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	30.339,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.947,42	50.300	50.800	50.800	50.800	50.800
12	- Personalaufwendungen	121.810,87	118.100	132.600	135.100	138.600	142.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	92.550,14	90.300	103.700	105.600	107.500	109.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.170,67	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.090,06	18.800	19.600	20.000	21.400	22.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,58	9.500	6.200	5.700	5.700	5.700
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	8,79	300	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	198,99	500	500	500	500	500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	142,80	1.700	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42910100 Allgemeine Planungskosten	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	981,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	155,44	200	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	235,04	500	500	500	500	500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	291,00	300	300	300	300	300
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	299,88	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	123.142,81	129.000	140.200	142.200	145.700	149.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 83.195,39	- 78.700	-89.400	-91.400	-94.900	-98.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	521,37	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521,37	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	521,37	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 82.674,02	- 7.200	-17.900	-19.900	-23.400	-26.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Bauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.817,15	50.300	50.800	0	50.800	50.800	50.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	72,50	300	800	0	800	800	800
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	1.083,55	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	7.495,54	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	2.545,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	49.620,26	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.241,79	129.000	140.200	0	142.200	145.700	149.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	92.550,14	90.300	103.700	0	105.600	107.500	109.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.170,67	9.000	9.300	0	9.500	9.700	9.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.090,06	18.800	19.600	0	20.000	21.400	22.800
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	8,79	300	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	198,99	500	500	0	500	500	500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	185,64	1.700	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72910100 Allgemeine Planungskosten	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	155,44	200	200	0	200	200	200
	- • 74310050 Dienstreisen	292,44	500	500	0	500	500	500
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	291,00	300	300	0	300	300	300
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	298,62	400	400	0	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 62.424,64	- 78.700	-89.400	0	-91.400	-94.900	-98.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 62.424,64	- 78.700	-89.400	0	-91.400	-94.900	-98.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0300 Rathausgebäude Tengen

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

Kurzbeschreibung	Rathausgebäude Tengen
Produktverantwortung	Bauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0300 Rathausgebäude Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.131,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	2.131,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.131,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Personalaufwendungen	24.720,98	17.600	20.900	21.400	22.900	23.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.937,77	12.500	16.000	16.300	17.600	18.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.869,27	2.100	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.913,94	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.973,88	67.100	86.600	42.600	42.600	42.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.538,40	32.000	45.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	427,86	200	200	200	200	200
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	558,31	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.419,46	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	63,65	11.000	12.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.966,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,18	2.600	2.300	2.400	2.400	2.400
	- • 44310501 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	130,02	600	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.800,16	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.625,04	87.300	109.800	66.400	67.900	68.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.493,91	- 85.200	-107.700	-64.300	-65.800	-66.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.493,91	- 115.500	-138.000	-94.600	-96.100	-96.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0300 Rathausgebäude Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.131,13	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	+ • 64210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	2.131,13	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.339,12	87.300	109.800	0	66.400	67.900	68.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.937,77	12.500	16.000	0	16.300	17.600	18.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.869,27	2.100	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.913,94	3.000	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.523,91	32.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	427,86	200	200	0	200	200	200
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	558,31	400	400	0	400	400	400
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.339,44	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	63,65	11.000	12.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.886,79	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74310501 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	1.018,02	600	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.800,16	2.000	2.100	0	2.200	2.200	2.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 52.207,99	- 85.200	-107.700	0	-64.300	-65.800	-66.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 4.500	-4.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 52.207,99	- 89.700	-112.200	0	-64.300	-65.800	-66.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0300-Rathausgebäude Tengen												
Maßnahme: 003-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0	-4.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0	-4.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.500	-4.500	0	0	0	0	4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0	-4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.810,98	11.200	16.100	6.700	0	0
	+ • 31400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	16.810,98	9.200	0	0	0	0
	+ • 31410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	2.000,00	2.000	16.100	6.700	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.422,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	2.007,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	5.415,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	330,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	600	600	600	600	600
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.563,62	22.500	27.400	18.000	11.300	11.300
12	- Personalaufwendungen	507.429,70	471.600	523.600	534.100	545.700	556.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	388.435,44	360.000	401.800	409.800	418.900	427.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	38.246,25	35.800	38.900	39.700	40.500	41.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	80.740,01	75.800	82.900	84.600	86.300	88.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.461,79	135.600	132.900	132.900	132.900	127.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.770,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	180,00	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.194,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42210100 Geräteunterhaltung Bauhof	23.902,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.777,36	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42320300 Leasing Bagger Bauhof	19.926,36	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.298,86	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	57.132,04	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	4.442,34	6.000	800	800	800	800
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	2.535,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	302,55	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.713,71	30.400	29.200	29.200	29.200	29.200
	- • 44310050 Dienstreisen	9,60	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	77,35	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.184,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	132,45	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310501 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	101,97	0	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	636,66	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	26.571,21	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	669.605,20	787.600	765.700	776.200	787.800	793.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 643.041,58	- 765.100	-738.300	-758.200	-776.500	-782.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	828.700	828.700	830.600	839.500	849.800
	+ • 38110771 Erträge aus int.Leistungsbezieh. 11.25	0,00	828.700	828.700	830.600	839.500	849.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	763.200	763.200	765.100	774.000	784.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 643.041,58	- 1.900	24.900	6.900	-2.500	1.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.664,13	22.500	27.400	0	18.000	11.300	11.300
	+ • 61400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	16.810,98	9.200	0	0	0	0	0
	+ • 61410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	2.000,00	2.000	16.100	0	6.700	0	0
	+ • 64210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	2.007,29	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	2.515,86	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	330,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	600	600	0	600	600	600
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.970,95	637.600	685.700	0	696.200	707.800	713.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	388.435,44	360.000	401.800	0	409.800	418.900	427.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	38.246,25	35.800	38.900	0	39.700	40.500	41.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	80.740,01	75.800	82.900	0	84.600	86.300	88.100
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.770,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	180,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.183,18	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72210100 Geräteunterhaltung Bauhof	26.597,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.777,36	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72320300 Leasing Bagger Bauhof	19.926,36	20.000	20.000	0	20.000	20.000	15.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.489,09	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	57.847,34	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	4.442,34	6.000	800	0	800	800	800
	- • 72610030 Dienst- und Schutzkleidung	3.137,99	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	302,55	500	500	0	500	500	500
	- • 74310050 Dienstreisen	9,60	100	100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf	77,35	200	200	0	200	200	200
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.358,07	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	132,45	2.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310501 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	101,97	0	0	0	0	0	0
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	636,66	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	26.571,21	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 659.306,82	- 615.100	-658.300	0	-678.200	-696.500	-702.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 107,70	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	- 107,70	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.239,54	11.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.239,54	11.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.131,84	11.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 6.131,84	- 11.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 665.438,66	- 626.100	-669.300	0	-683.200	-701.500	-707.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 006-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.239,54	11.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000	-26.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	6.239,54	11.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000	-26.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.239,54	11.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000	-26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.239,54	- 11.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	26.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.239,54	11.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000	-26.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 133-Neubau Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 107,70	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	- 107,70	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 107,70	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	107,70	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 107,70	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Produkt 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,56	500	600	600	600	600
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.110,56	500	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.110,56	500	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	767,48	1.100	1.600	1.900	2.200	2.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	565,97	800	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	66,57	100	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	134,94	200	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.614,36	17.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	228,37	200	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	108,15	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	476,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42610031 Aufwendungen coronabedingte Ausstattung u. Schutzkleidung	65.368,11	10.000	0	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	3.433,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	207,80	300	300	300	300	300
	- • 43730010 Verbandsumlage 4 IT	207,80	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.713,31	135.900	137.400	137.300	137.300	137.300
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.280,66	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 44310100 Bürobedarf	5.492,16	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.295,05	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310350 Portoausgaben	21.752,09	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.621,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.595,87	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	49.676,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	164.302,95	154.700	146.800	147.000	147.300	147.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 163.192,39	- 154.200	-146.200	-146.400	-146.700	-147.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 163.192,39	- 154.200	-146.200	-146.400	-146.700	-147.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.101,78	500	600	0	600	600	600
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	1.101,78	500	600	0	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.894,58	154.700	146.800	0	147.000	147.300	147.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	565,97	800	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	66,57	100	100	0	200	300	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	134,94	200	200	0	300	400	500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	300	0	300	300	300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	476,24	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 72610031 Auszahlungen coronabedingte Ausstattung u. Schutzkleidung	65.351,46	10.000	0	0	0	0	0
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	3.212,69	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 73730010 Verbandsumlage 4 IT	207,80	300	300	0	300	300	300
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.280,66	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	- • 74310100 Bürobedarf	5.492,16	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.285,33	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 74310350 Portoausgaben	21.689,53	20.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.056,37	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.666,15	1.500	1.500	0	1.400	1.400	1.400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	49.408,71	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 162.792,80	- 154.200	-146.200	0	-146.400	-146.700	-147.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 162.792,80	- 154.200	-146.200	0	-146.400	-146.700	-147.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34610200 Erstattungen Mitteilungsblatt	2.112,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.112,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710070 Druckereikosten, Fremdleistungen	2.887,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710140 Internetangebot	626,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.514,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.402,57	- 6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.567,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.567,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.567,99	- 4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.970,56	- 10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.112,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	+ • 64610200 Erstattungen Mitteilungsblatt	2.112,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088,08	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 72710070 Druckereikosten, Fremdleistungen	461,18	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 72710140 Internetangebot	626,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.023,92	- 6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.023,92	- 6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuerverwaltung

Produkt 11.32.0000 Steuerverwaltung

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuerverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,21	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.920,21	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.759,64	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	9.759,64	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,31	0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	38,31	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.718,16	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
12	- Personalaufwendungen	65.062,28	66.800	68.500	69.800	71.000	72.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.542,95	50.200	52.100	53.100	54.100	55.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.945,31	6.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.574,02	10.500	11.200	11.400	11.500	11.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589,15	1.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	233,00	300	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	1.356,15	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,80	1.100	600	600	600	600
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	363,80	1.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.015,23	69.700	72.500	73.800	75.000	76.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.297,07	- 60.000	-62.800	-64.100	-65.300	-66.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.297,07	- 18.700	-21.500	-22.800	-24.000	-25.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuerverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.639,82	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	1.920,21	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	7.681,30	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	200	200	0	200	200	200
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	38,31	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.015,23	69.700	72.500	0	73.800	75.000	76.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.542,95	50.200	52.100	0	53.100	54.100	55.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.945,31	6.100	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.574,02	10.500	11.200	0	11.400	11.500	11.600
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	233,00	300	300	0	300	300	300
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	1.356,15	1.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	363,80	1.000	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 57.375,41	- 60.000	-62.800	0	-64.100	-65.300	-66.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 57.375,41	- 60.000	-62.800	0	-64.100	-65.300	-66.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22,50	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	22,50	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.807,37	27.600	47.600	47.600	48.100	48.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	23.972,37	25.500	45.500	45.500	46.000	46.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	10,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610600 Reservierungsentgelt Bauplätze	- 4.175,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300	300	300	300
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.129,87	27.900	47.900	47.900	48.400	48.400
12	- Personalaufwendungen	11.286,78	8.000	9.500	9.800	10.100	10.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.613,15	6.100	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	860,51	600	700	800	900	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.813,12	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.483,16	8.400	7.400	4.900	4.900	4.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,96	1.500	500	500	500	500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	7.458,20	6.500	6.500	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.947,04	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	51,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.896,04	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.716,98	19.900	22.900	20.700	21.000	21.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.587,11	8.000	25.000	27.200	27.400	27.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.587,11	- 7.000	10.000	12.200	12.400	12.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.673,21	27.900	47.900	0	47.900	48.400	48.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	22,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	25.515,71	25.500	45.500	0	45.500	46.000	46.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64610600 Reservierungsentgelt Bauplätze	- 2.175,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.076,45	19.900	22.900	0	20.700	21.000	21.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.613,15	6.100	7.300	0	7.400	7.500	7.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	860,51	600	700	0	800	900	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.813,12	1.300	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	400	400	0	400	400	400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	500	0	500	500	500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	2.859,51	6.500	6.500	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	51,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.879,16	3.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.596,76	8.000	25.000	0	27.200	27.400	27.100
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	384.203,49	1.280.000	1.310.000	0	650.000	500.000	550.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	384.203,49	1.280.000	1.310.000	0	650.000	500.000	550.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	384.203,49	1.280.000	1.310.000	0	650.000	500.000	550.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335.062,27	1.294.000	200.000	0	200.000	150.000	150.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335.062,27	210.000	200.000	0	200.000	150.000	150.000
	- • 78210300 Anteil Land B.-W. an Grundstücksverkäufen	0,00	1.084.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	335.062,27	1.294.000	200.000	0	200.000	150.000	150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	49.141,22	- 14.000	1.110.000	0	450.000	350.000	400.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	53.737,98	- 6.000	1.135.000	0	477.200	377.400	427.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 029-Erwerb von unbebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	335.062,27	210.000	200.000	0	200.000	150.000	150.000	-700.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	335.062,27	210.000	200.000	0	200.000	150.000	150.000	-700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	335.062,27	210.000	200.000	0	200.000	150.000	150.000	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 335.062,27	- 210.000	-200.000	0	-200.000	-150.000	-150.000	700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	335.062,27	210.000	200.000	0	200.000	150.000	150.000	-700.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 030-Verkauf von unbebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	384.203,49	1.280.000	1.310.000	0	650.000	500.000	550.000	-3.010.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	384.203,49	1.280.000	1.310.000	0	650.000	500.000	550.000	-3.010.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	384.203,49	1.280.000	1.310.000	0	650.000	500.000	550.000	-3.010.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	384.203,49	1.280.000	1.310.000	0	650.000	500.000	550.000	-3.010.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.084.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210300 Anteil Land B.-W. an Grundstücksverkäufen	0	0	0	0,00	1.084.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.084.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.084.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.084.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	917.324,54	826.200	998.500	983.000	962.000	964.000
	+ • 31400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	9.101,84	0	12.000	24.000	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.148,61	25.900	33.400	33.400	33.400	33.400
	+ • 31410021 Zuweisung Land für Mosterei Beuren (Förderprogramm)	0,00	0	30.000	0	0	0
	+ • 31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (Förderung Ganztagsbetrieb)	11.115,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule	11.613,00	8.000	0	0	0	0
	+ • 31410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG	- 0,75	0	0	0	0	0
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land	638.049,23	601.500	742.500	745.000	748.000	750.000
	+ • 31410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	60.686,67	60.600	60.600	60.700	60.700	60.700
	+ • 31410421 Zuweisung Land - Beteiligung an entf. Elternbeiträgen	22.497,74	0	0	0	0	0
	+ • 31410450 Sprachförderung SPATZ	0,00	8.000	0	0	0	0
	+ • 31410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG	56.940,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	+ • 31410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG	52.043,20	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 31410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	780,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich	0,00	4.900	3.400	3.300	3.300	3.300
	+ • 31470100 Spenden	350,00	900	800	800	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.377.146,55	1.419.900	1.621.300	1.621.300	1.638.300	1.646.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	58.941,07	50.700	58.300	58.300	58.300	58.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	497.268,32	490.000	502.800	502.800	507.800	507.800
	+ • 33210040 Schmutzwassergebühren	474.747,98	480.000	480.000	480.000	485.000	490.000
	+ • 33210050 Niederschlagswassergebühren	100.221,28	100.000	102.000	102.000	103.000	103.000
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	4.833,00	4.200	6.500	6.500	7.000	7.500
	+ • 33210110 Entgelte Ferienbetreuung	362,00	400	3.000	3.000	3.500	3.500
	+ • 33210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	11.214,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung	704,44	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 33210300 Entgelte Stadtführungen	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 33210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	196.795,13	215.000	234.000	234.000	236.000	239.000
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	120,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 33210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	57,00	500	500	500	500	500
	+ • 33210600 Entgelte für WC-Wagen	390,00	500	0	0	0	0
	+ • 33210700 Kostenersatz für Feuerwehreinätze	3.497,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	27.995,00	61.300	57.000	57.000	60.000	60.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	894.725,96	776.300	1.068.000	850.100	851.100	852.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	234.370,85	171.200	86.200	90.400	90.400	90.400
	+ • 34110100 Erbbaupachteinnahmen	300,00	300	300	300	300	300
	+ • 34110200 Windpark Verenafohren	16.511,50	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34110210 Windpark Brand	2.048,36	0	0	0	0	0
	+ • 34110300 Festplatzmiete	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	6.727,82	1.000	900	900	900	900
	+ • 34210100 Erträge aus Holzverkauf	559.741,93	420.000	580.000	550.000	550.000	550.000
	+ • 34210105 Erträge aus Brennholzverkauf	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34210110 Erträge aus Verkauf Ökopunkte	0,00	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	59,37	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	57.112,98	20.800	118.600	26.500	26.500	26.500
	+ • 34610300 Schülerverpflegung	16.600,50	18.500	30.000	30.000	31.000	32.000
	+ • 34610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis	1.054,87	500	500	500	500	500
	+ • 34610810 Erstattungen Heizkosten	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 34610820 Erstattungen Wassergebühren	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610830 Erstattungen Abfallgebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 34610840 Erstattungen Stromkosten	197,78	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.759,00	132.500	339.700	162.300	159.300	159.300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	11.744,35	6.200	6.600	4.500	4.500	4.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	9.603,51	0	0	3.000	0	0
	+ • 34810020 Erstattung Integrationsleistungen	16.599,00	0	15.300	12.000	12.000	12.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	118.246,30	90.400	100.400	100.400	100.400	100.400
	+ • 34820150 Schullastenausgleich	200,00	400	400	400	400	400
	+ • 34820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	1.834,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	771,84	0	0	0	0	0
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	45,10	100	100	100	100	100
	+ • 34870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebentgelte	7.928,98	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34870720 Erstattungen Altpapier (PKK)	65.267,82	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34870730 Erstattungen Altholz	0,00	3.500	0	0	0	0
	+ • 34880200 Kostenersatz Wildschutz	10.518,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 34880210 Kostenersatz Kompensationsmaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0
	+ • 34880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.659,55	141.700	145.000	145.500	146.000	146.500
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	35.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 35110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	108.421,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 35110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	3.238,00	1.500	4.500	5.000	5.500	6.000
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	200	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.578.615,60	3.296.600	4.172.500	3.762.200	3.756.700	3.768.700
12	- Personalaufwendungen	2.077.402,95	2.168.300	2.421.300	2.460.900	2.520.000	2.554.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	32.157,72	32.300	40.200	40.700	41.200	41.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.588.125,41	1.647.700	1.787.700	1.814.500	1.860.500	1.880.800
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.134,88	11.000	10.400	10.600	10.800	11.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	150.309,12	177.300	184.100	188.700	193.300	198.500
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	200	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	292.709,82	299.700	397.000	404.500	412.200	420.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.966,00	0	1.900	1.900	2.000	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615.588,44	2.077.400	2.640.400	2.092.800	2.007.100	2.007.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.241,16	403.800	337.200	138.500	140.500	140.500
	- • 42110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	165,00	200	200	200	200	200
	- • 42110100 Unterhaltung der Sirenen	2.047,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	7.999,18	13.200	13.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	202.737,21	209.500	378.500	162.500	152.500	152.500
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	2.713,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	4.023,77	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120200 Weideprojekt "Eselsweg"	4.058,86	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120610 Belagsanierungen	9.804,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120615 Unterhaltung Brücken	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 42120630 Unterhaltung Feldwege	24.729,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42120640 Unterhaltung Wanderwege	1.406,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	7.971,21	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	32.370,02	0	40.000	80.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 42120710	Unterhaltung Technische Anlagen	20.067,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 42120750	Unterhaltung Kanalnetz	36.746,92	50.000	68.000	68.000	70.000	70.000
-	• 42120755	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	4.635,61	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42120760	Unterhaltung Brunnen	11.610,22	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
-	• 42120780	Unterhaltung Kriegsgräber	4.240,48	4.500	5.000	1.500	1.500	1.500
-	• 42210000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	36.726,77	34.700	45.500	37.000	37.000	37.000
-	• 42210200	Geräteunterhaltung Schulbetrieb	1.242,89	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
-	• 42210300	Unterhaltung WC-Wagen	0,00	200	0	0	0	0
-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	53.911,08	64.800	108.100	29.600	29.600	29.600
-	• 42220610	Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	3.470,31	5.000	11.000	11.000	5.000	5.000
-	• 42310100	Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	60.944,93	62.000	100.000	100.000	100.000	100.000
-	• 42310150	Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	20.400,00	20.400	21.300	22.000	22.000	22.000
-	• 42320140	Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	2.174,91	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
-	• 42320150	Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	3.857,17	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
-	• 42320200	Leasing Telefonanlage	733,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42320310	Leasing Forstfahrzeug	2.282,78	42.000	42.300	42.300	42.300	42.300
-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235.381,54	211.600	343.200	334.200	335.800	335.800
-	• 42410020	Betriebsstrom	40.556,90	54.000	108.500	108.500	108.500	108.500
-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	20.434,81	16.500	44.500	35.000	35.000	35.000
-	• 42610010	Aus- und Fortbildung	12.598,76	14.800	17.500	13.000	13.000	13.000
-	• 42610030	Dienst- und Schutzkleidung	10.721,41	9.300	16.300	9.300	9.300	9.300
-	• 42610050	Musikunterricht "SBS" Kitas	0,00	4.400	0	0	0	0
-	• 42710020	Repräsentationsmittel	1.557,49	800	1.300	1.300	1.300	1.300
-	• 42710060	Aufwendungen Kastaniensommer	4.950,94	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
-	• 42710071	Aufwendungen für Bundesdruckerei	20.826,65	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
-	• 42710072	Aufwendungen Personenstandswesen	906,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42710120	Betriebsaufwand EDV	34.377,25	33.500	50.300	35.500	35.500	35.500
-	• 42710220	Schulveranstaltungen	3.557,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 42710222	Aufwendungen Speisenlieferung	58.415,73	66.500	77.000	78.500	80.000	80.000
-	• 42710224	Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	5.320,50	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 42710250	Ferienbetreuung/Ferienprogramm	0,00	800	800	800	800	800
-	• 42710310	Werbung, Pressearbeit	13.912,35	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710311 Schätzele-Markt Zeitung	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 42710313 Betriebsaufwand Märkte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710314 Betriebsaufwand Schätzele-Markt	417,75	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710460 Ärztliche Untersuchungen FFW	2.122,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710520 Schädlingsbekämpfung	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42710610 Aufstellung von Bebauungsplänen	36.897,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710620 Aufwendungen Flächennutzungsplan	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710630 Aufwendungen Landschaftsplan	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710675 Streugut für den Winterdienst	36.666,44	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710710 Betriebsaufwand Kläranlage	81.691,61	86.000	100.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42710720 Klärschlammbeseitigung	96.937,96	104.000	113.000	113.000	115.000	115.000
	- • 42710750 Biomüllabfuhr	77.450,28	75.000	84.500	84.500	84.500	84.500
	- • 42710751 Restmüllabfuhr	41.147,69	48.100	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 42710752 Grünschnittsammlung/-entsorgung	24.741,90	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710753 Elektroschrott	5.559,26	7.000	7.000	7.500	8.000	8.000
	- • 42710754 Kühlgeräteentsorgung	3.714,47	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000
	- • 42710755 Sperrmüllentsorgung	16.781,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710756 Altholz	15.587,30	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710757 Altpapier	38.729,73	36.200	38.800	40.000	40.500	41.000
	- • 42710850 Kulturkosten	24.093,26	45.000	46.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.219,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel	13.610,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42910010 Aufwendungen Feuerwehreinsätze	388,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Abschreibungen	0,00	1.210.000	1.382.000	1.384.000	1.398.000	1.397.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.210.000	1.382.000	1.384.000	1.398.000	1.397.000
17	- Transferaufwendungen	614.322,05	497.300	514.400	515.900	500.400	500.400
	- • 43130010 Umlage an REGIO KN-Bodensee-Hegau e.V.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung	1.977,50	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 43150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	350.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- • 43150200 Verlustausgleich Eigenbetrieb Breitbandversorgung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	8.352,99	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 43170110 Mietkostenzuschuss Ärztehaus	6.998,33	15.000	15.000	15.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 43170111	Bodenseecard West	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 43180010	Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	139.414,97	142.500	154.800	155.000	155.000	155.000
- • 43180020	Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	10.209,59	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
- • 43180030	Zuweisung für Kleinkindbetreuung (Landesm. "Corona")	1.932,70	0	0	0	0	0
- • 43180035	Zuschuss zu den Betriebskosten	35.000,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 43180200	Vereinszuschüsse	4.375,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
- • 43180220	Unterstützung Ehrenamt	600,00	0	0	0	0	0
- • 43180250	Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	0,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 43180400	Zuschuß Helferkreis Asyl	0,00	200	200	0	0	0
- • 43180500	Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	998,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- • 43180600	Zuschuß DRK Tengen	500,00	500	500	500	500	500
- • 43180700	Mesnerkompetenz Watterdingen	5.975,36	8.500	8.500	10.000	10.000	10.000
- • 43180750	Zuschuss für die Beschaffung von Hochstamm-bäumen	92,07	300	300	300	300	300
- • 43910100	Besamungskosten	197,43	200	200	200	0	0
- • 43910150	MLP-Beitrag	300,00	300	300	300	0	0
- • 43910200	Fehlbelegerabgabe	47.397,37	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.780,84	774.800	843.600	782.000	758.000	758.500
- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.048,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- • 44290100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	17.875,70	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- • 44290200	Aufwendungen Gutachterausschuss Stadt Singen	26.977,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- • 44290300	Aufwendungen für forstlichen Revierdienst	80.007,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- • 44290310	Aufwendungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	18.904,80	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
- • 44310050	Dienstreisen	793,31	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
- • 44310100	Bürobedarf	3.792,15	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- • 44310200	Bücher und Zeitschriften	2.558,72	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
- • 44310300	Post- und Fernmeldegebühren	8.378,18	10.200	12.800	12.800	12.800	12.800
- • 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	59.980,27	37.700	65.700	23.200	16.700	16.700
- • 44310540	Aufwendungen Bundestagswahl	4.959,71	0	0	0	0	0
- • 44310541	Aufwendungen Landtagswahl	9.744,96	0	0	0	0	0
- • 44310542	Aufwendungen Bürgermeisterwahl	0,00	0	12.000	0	0	0
- • 44310543	Aufwendungen Europa-/Kommunalwahl	0,00	0	3.000	20.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44310600 Vermessungskosten	3.239,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44310620 Führung Ökokonto	1.620,94	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.508,16	41.600	42.500	39.500	40.000	40.500
-	• 44310910 Gewereregister	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 44310930 Bestattung Mittellose, Grabverträge	4.998,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	89.873,91	98.400	105.900	105.300	105.300	105.300
-	• 44410010 Abwasserabgabe	12.168,60	12.200	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 44500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.148,20	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 44520100 Interkommunaler Kostenausgleich	11.244,34	8.300	8.300	7.800	7.800	7.800
-	• 44520200 Schullastenausgleich	2.400,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
-	• 44570100 Erstattungen ans Tierheim	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 44570200 Erstattung Integrationsmanagement	6.972,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	20.291,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
-	• 44570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	93.817,85	145.000	150.000	130.000	130.000	130.000
-	• 44570670 Fremdvergabe Strassenreinigung	7.762,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
-	• 44570675 Fremdvergabe Winterdienst	45.268,80	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
-	• 44570750 Fremdvergabe Grabherstellung	20.240,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
-	• 44580300 Erstattungen an Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	163.204,56	153.000	160.000	160.000	162.000	162.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.052.094,28	6.727.800	7.801.700	7.235.600	7.183.500	7.217.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.473.478,68	- 3.431.200	-3.629.200	-3.473.400	-3.426.800	-3.449.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	431,24	359.700	359.700	359.700	359.700	359.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431,24	188.200	188.200	188.200	188.200	188.200
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung	0,00	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.421.300	1.419.800	1.421.700	1.430.600	1.440.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	466.400	464.900	464.900	464.900	464.900
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	783.400	783.400	785.300	794.200	804.500
	- • 48112000 Kostenersatz für Straßenentwässerung	0,00	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	431,24	- 1.061.600	-1.060.100	-1.062.000	-1.070.900	-1.081.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.473.047,44	- 4.492.800	-4.689.300	-4.535.400	-4.497.700	-4.530.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.685.980,78	3.296.600	4.172.500	0	3.762.200	3.756.700	3.768.700
	+ • 61400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	9.101,84	0	12.000	0	24.000	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.148,61	25.900	33.400	0	33.400	33.400	33.400
	+ • 61410021 Zuweisung Land für Mosterei Beuren (Förderprogramm)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	+ • 61410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land - (Förderung Ganztagsbetrieb)	7.020,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 61410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule	11.613,00	8.000	0	0	0	0	0
	+ • 61410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG	- 0,75	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410400 FAG-Zuweisungen vom Land	638.049,23	601.500	742.500	0	745.000	748.000	750.000
	+ • 61410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	60.686,67	60.600	60.600	0	60.700	60.700	60.700
	+ • 61410421 Zuweisung Land - Beteiligung an entf. Elternbeiträgen	22.497,74	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410450 Sprachförderung SPATZ	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	+ • 61410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG	56.940,00	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800
	+ • 61410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG	52.043,20	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	+ • 61410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	780,00	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 61420400 Interkommunaler Kostenausgleich	4.414,00	4.900	3.400	0	3.300	3.300	3.300
	+ • 61470100 Spenden	350,00	900	800	0	800	800	800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	57.557,48	50.700	58.300	0	58.300	58.300	58.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	488.021,83	490.000	502.800	0	502.800	507.800	507.800
	+ • 63210040 Schmutzwassergebühren	485.598,78	480.000	480.000	0	480.000	485.000	490.000
	+ • 63210050 Niederschlagswassergebühren	100.142,02	100.000	102.000	0	102.000	103.000	103.000
	+ • 63210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	5.346,00	4.200	6.500	0	6.500	7.000	7.500
	+ • 63210110 Entgelte Ferienbetreuung	362,00	400	3.000	0	3.000	3.500	3.500
	+ • 63210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	10.423,55	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 63210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	+ • 63210300 Entgelte Stadtführungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ • 63210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	223.260,53	215.000	234.000	0	234.000	236.000	239.000
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	150,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	+ • 63210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	57,00	500	500	0	500	500	500
	+ • 63210600 Entgelte für WC-Wagen	440,00	500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ • 63210700	Kostenersatz für Feuerwehreinätze	3.341,73	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ • 63220000	Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	28.443,50	61.300	57.000	0	57.000	60.000	60.000
+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	238.389,58	171.200	86.200	0	90.400	90.400	90.400
+ • 64110100	Erbbaupachteinnahmen	300,00	300	300	0	300	300	300
+ • 64110200	Windpark Verenafohren	13.757,04	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ • 64110210	Windpark Brand	2.048,36	0	0	0	0	0	0
+ • 64110300	Festplatzmiete	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	6.806,12	1.000	900	0	900	900	900
+ • 64210100	Erträge aus Holzverkauf	557.871,83	420.000	580.000	0	550.000	550.000	550.000
+ • 64210105	Einzahlungen aus Brennholzverkauf	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ • 64210110	Einzahlungen aus Verkauf Ökopunkte	0,00	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
+ • 64210200	Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	1.445,61	0	0	0	0	0	0
+ • 64610100	Erstattungen / Ersätze	60.843,81	20.800	118.600	0	26.500	26.500	26.500
+ • 64610300	Schülerverpflegung	16.636,00	18.500	30.000	0	30.000	31.000	32.000
+ • 64610400	Erstattungen Gastgeberverzeichnis	1.054,87	500	500	0	500	500	500
+ • 64610810	Erstattungen Heizkosten	308,74	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
+ • 64610820	Erstattungen Wassergebühren	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ • 64610830	Erstattungen Abfallgebühren	71,92	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ • 64610840	Erstattungen Stromkosten	197,78	300	300	0	300	300	300
+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	11.744,35	6.200	6.600	0	4.500	4.500	4.500
+ • 64810000	Erstattungen vom Land	9.603,51	0	0	0	3.000	0	0
+ • 64810020	Erstattung Integrationsleistungen	16.599,00	0	15.300	0	12.000	12.000	12.000
+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118.246,30	90.400	100.400	0	100.400	100.400	100.400
+ • 64820150	Schullastenausgleich	200,00	400	400	0	400	400	400
+ • 64820200	Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ • 64850200	Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	676,29	100	100	0	100	100	100
+ • 64850300	Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	914,87	100	100	0	100	100	100
+ • 64870710	Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	13.103,13	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
+ • 64870720	Erstattungen Altpapier (PKK)	52.726,23	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ • 64870730	Erstattungen Altholz	0,00	3.500	0	0	0	0	0
+ • 64880200	Kostenersatz Wildschutz	9.998,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ • 64880210	Kostenersatz Kompensationsmaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ	0,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	+ • 65110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	120.962,31	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ • 65110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	107.647,77	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ • 65110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	3.039,40	1.500	4.500	0	5.000	5.500	6.000
	+ • 65610000 Bußgelder	0,00	200	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.026.560,05	5.517.800	6.419.700	0	5.851.600	5.785.500	5.820.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	34.327,53	32.300	40.200	0	40.700	41.200	41.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.588.961,98	1.647.700	1.787.700	0	1.814.500	1.860.500	1.880.800
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.134,88	11.000	10.400	0	10.600	10.800	11.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	148.995,18	177.300	184.100	0	188.700	193.300	198.500
	- • 70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	284.725,15	299.700	397.000	0	404.500	412.200	420.200
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.966,00	0	1.900	0	1.900	2.000	2.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.240,59	403.800	337.200	0	138.500	140.500	140.500
	- • 72110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	165,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72110100 Unterhaltung der Sirenen	4.043,93	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	- • 72110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	7.690,48	13.200	13.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	212.224,33	209.500	378.500	0	162.500	152.500	152.500
	- • 72120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	2.713,65	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	4.676,17	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120200 Weideprojekt "Eselsweg"	4.058,86	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72120610 Belagsanierungen	9.804,49	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72120615 Unterhaltung Brücken	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	- • 72120630 Unterhaltung Feldwege	27.960,46	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72120640 Unterhaltung Wanderwege	1.410,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	7.943,19	5.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	- • 72120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	32.370,02	0	40.000	0	80.000	0	0
	- • 72120710 Unterhaltung Technische Anlagen	21.466,35	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72120750 Unterhaltung Kanalnetz	41.528,41	50.000	68.000	0	68.000	70.000	70.000
	- • 72120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	4.753,31	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120760 Unterhaltung Brunnen	11.610,22	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
-	• 72120780	Unterhaltung Kriegsgräber	3.565,48	4.500	5.000	0	1.500	1.500	1.500
-	• 72210000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	35.850,18	34.700	45.500	0	37.000	37.000	37.000
-	• 72210200	Geräteunterhaltung Schulbetrieb	1.092,81	4.500	5.000	0	4.500	4.500	4.500
-	• 72210300	Unterhaltung WC-Wagen	0,00	200	0	0	0	0	0
-	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	53.922,70	64.800	108.100	0	29.600	29.600	29.600
-	• 72220610	Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	3.470,31	5.000	11.000	0	11.000	5.000	5.000
-	• 72310100	Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	65.572,95	62.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
-	• 72310150	Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	22.100,00	20.400	21.300	0	22.000	22.000	22.000
-	• 72320140	Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	2.135,94	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
-	• 72320150	Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	3.792,23	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
-	• 72320200	Leasing Telefonanlage	670,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 72320310	Leasing Forstfahrzeug	2.282,78	42.000	42.300	0	42.300	42.300	42.300
-	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225.440,72	211.600	343.200	0	334.200	335.800	335.800
-	• 72410020	Betriebsstrom	37.778,50	54.000	108.500	0	108.500	108.500	108.500
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	20.209,43	16.500	44.500	0	35.000	35.000	35.000
-	• 72610010	Aus- und Fortbildung	13.699,90	14.800	17.500	0	13.000	13.000	13.000
-	• 72610030	Dienst- und Schutzkleidung	10.721,41	9.300	16.300	0	9.300	9.300	9.300
-	• 72610050	Musikunterricht "SBS" Kitas	0,00	4.400	0	0	0	0	0
-	• 72710020	Repräsentationsmittel	1.557,49	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
-	• 72710060	Aufwendungen Kastaniensommer	2.125,69	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
-	• 72710071	Aufwendungen für Bundesdruckerei	20.319,52	22.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
-	• 72710072	Aufwendungen Personenstandswesen	871,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 72710120	Betriebsaufwand EDV	31.482,75	33.500	50.300	0	35.500	35.500	35.500
-	• 72710220	Schulveranstaltungen	3.557,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 72710222	Aufwendungen Speisenlieferung	56.775,69	66.500	77.000	0	78.500	80.000	80.000
-	• 72710224	Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	5.320,50	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
-	• 72710250	Ferienbetreuung/Ferienprogramm	0,00	800	800	0	800	800	800
-	• 72710310	Werbung, Pressearbeit	13.912,35	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
-	• 72710311	Schätzele-Markt Zeitung	0,00	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
-	• 72710313	Betriebsaufwand Märkte	0,00	300	300	0	300	300	300
-	• 72710314	Betriebsaufwand Schätzele-Markt	845,89	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
-	• 72710460	Ärztliche Untersuchungen FFW	2.122,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 72710520	Schädlingsbekämpfung	0,00	200	0	0	0	0	0
-	• 72710610	Aufstellung von Bebauungsplänen	36.897,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
-	• 72710620	Aufwendungen Flächennutzungsplan	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 72710630	Aufwendungen Landschaftsplan	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 72710675	Streugut für den Winterdienst	33.642,45	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
-	• 72710710	Betriebsaufwand Kläranlage	81.065,15	86.000	100.000	0	90.000	90.000	90.000
-	• 72710720	Klärschlammbeseitigung	95.403,52	104.000	113.000	0	113.000	115.000	115.000
-	• 72710750	Biomüllabfuhr	85.295,44	75.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500
-	• 72710751	Restmüllabfuhr	48.902,75	48.100	52.000	0	52.000	52.000	52.000
-	• 72710752	Grünschnittsammlung/-entsorgung	27.262,17	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
-	• 72710753	Elektroschrott	5.559,26	7.000	7.000	0	7.500	8.000	8.000
-	• 72710754	Kühlgeräteentsorgung	5.137,09	3.800	3.800	0	3.800	4.000	4.000
-	• 72710755	Spermmüllentsorgung	16.781,18	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
-	• 72710756	Altholz	15.587,30	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	• 72710757	Altpapier	40.940,93	36.200	38.800	0	40.000	40.500	41.000
-	• 72710850	Kulturkosten	24.093,26	45.000	46.000	0	40.000	40.000	40.000
-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.219,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 72750000	Lernmittel	13.610,49	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	• 72910010	Auszahlungen Feuerwehreinsätze	388,10	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
-	• 73130010	Umlage an REGIO KN-Bodensee-Hegau e.V.	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
-	• 73150010	Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Erschädigungssatzung	1.977,50	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
-	• 73150100	Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	350.000,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
-	• 73150200	Verlustausgleich Eigenbetrieb Breitbandversorgung	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	• 73170100	Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	8.352,99	10.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
-	• 73170110	Mietkostenzuschuss Ärztehaus	6.998,33	15.000	15.000	0	15.000	0	0
-	• 73170111	Bodenseecard West	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 73180010	Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	139.414,97	142.500	154.800	0	155.000	155.000	155.000
-	• 73180020	Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	10.209,59	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
-	• 73180030	Zuweisung für Kleinkindbetreuung (Landesm. "Corona")	1.932,70	0	0	0	0	0	0
-	• 73180035	Zuschuss zu den Betriebskosten	16.400,00	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	• 73180200	Vereinszuschüsse	4.375,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 73180220	Unterstützung Ehrenamt	600,00	0	0	0	0	0
-	• 73180250	Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	0,00	6.500	10.000	0	10.000	10.000
-	• 73180400	Zuschuß Helferkreis Asyl	0,00	200	200	0	0	0
-	• 73180500	Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	1.278,96	2.100	2.100	0	2.100	2.100
-	• 73180600	Zuschuß DRK Tengen	500,00	500	500	0	500	500
-	• 73180700	Mesnerkompetenz Watterdingen	12.756,48	8.500	8.500	0	10.000	10.000
-	• 73180750	Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen	143,22	300	300	0	300	300
-	• 73910100	Besamungskosten	197,43	200	200	0	200	0
-	• 73910150	MLP-Beitrag	600,00	300	300	0	300	0
-	• 73910200	Fehlbelegerabgabe	47.397,37	0	0	0	0	0
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.048,26	12.000	12.000	0	12.000	12.000
-	• 74290100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	17.952,70	18.000	9.000	0	9.000	9.000
-	• 74290200	Auszahlungen Gutachterausschuss Stadt Singen	9.476,16	22.000	22.000	0	22.000	22.000
-	• 74290300	Auszahlungen für forstlichen Revierdienst	80.007,50	80.000	80.000	0	80.000	80.000
-	• 74290310	Auszahlungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	26.265,15	25.000	30.000	0	30.000	30.000
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200
-	• 74310050	Dienstreisen	793,31	2.100	1.900	0	1.900	1.900
-	• 74310100	Bürobedarf	3.797,75	3.300	3.300	0	3.300	3.300
-	• 74310200	Bücher und Zeitschriften	2.519,92	2.600	2.300	0	2.300	2.300
-	• 74310300	Post- und Fernmeldegebühren	8.292,21	10.200	12.800	0	12.800	12.800
-	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	59.980,27	37.700	65.700	0	23.200	16.700
-	• 74310540	Auszahlungen Bundestagswahl	4.959,71	0	0	0	0	0
-	• 74310541	Auszahlungen Landtagswahl	9.744,96	0	0	0	0	0
-	• 74310542	Auszahlungen Bürgermeisterwahl	0,00	0	12.000	0	0	0
-	• 74310543	Auszahlungen Europa-/Kommunalwahl	0,00	0	3.000	0	20.000	0
-	• 74310600	Vermessungskosten	2.958,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000
-	• 74310620	Führung Ökokonto	0,00	3.200	2.500	0	2.500	2.500
-	• 74310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.434,84	41.600	42.500	0	39.500	40.000
-	• 74310910	Gewerberegister	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200
-	• 74310930	Bestattung Mittellose, Grabverträge	4.998,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	89.873,91	98.400	105.900	0	105.300	105.300
-	• 74410010	Abwasserabgabe	12.168,60	12.200	15.000	0	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
-	• 74500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.148,20	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
-	• 74520100 Interkommunaler Kostenausgleich	9.439,17	8.300	8.300	0	7.800	7.800	7.800
-	• 74520200 Schullastenausgleich	2.400,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
-	• 74570100 Erstattungen ans Tierheim	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 74570200 Erstattung Integrationsmanagement	3.181,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 74570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	20.291,88	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
-	• 74570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	91.167,85	145.000	150.000	0	130.000	130.000	130.000
-	• 74570670 Fremdvergabe Strassenreinigung	6.936,38	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
-	• 74570675 Fremdvergabe Winterdienst	52.719,74	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
-	• 74570750 Fremdvergabe Grabherstellung	19.793,83	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
-	• 74580300 Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	150.321,30	153.000	160.000	0	160.000	162.000	162.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.340.579,27	- 2.221.200	-2.247.200	0	-2.089.400	-2.028.800	-2.052.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.035,00	1.193.100	2.299.600	0	659.000	244.000	244.000
+	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	300.000	0	330.000	130.000	130.000
+	• 68100010 Fachförderung "Kinderbetreuungsfinanzierung" (Bund)	120.000,00	0	0	0	0	0	0
+	• 68100015 Zuschuss BEG Kommunen (KfW/Bund)	0,00	154.700	154.700	0	0	0	0
+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	23.535,00	114.000	235.500	0	114.000	114.000	114.000
+	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0,00	410.000	750.000	0	160.000	0	0
+	• 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu	0,00	52.000	52.000	0	55.000	0	0
+	• 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0,00	93.000	93.000	0	0	0	0
+	• 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0,00	334.400	674.400	0	0	0	0
+	• 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0
+	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	11.500,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	232.700,06	935.600	549.700	0	628.000	256.600	253.000
+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	232.700,06	935.600	549.700	0	628.000	256.600	253.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.447,70	1.081.000	64.000	0	27.500	8.500	2.000
+	• 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	5.447,70	89.000	64.000	0	27.500	8.500	2.000
+	• 68710160 Kostenersatz Wannenstr. Flst. 2000 u. 2000/4	0,00	95.000	0	0	0	0	0
+	• 68710300 Kostenbeteiligung Land B.-W.	0,00	897.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	393.182,76	3.209.700	2.913.300	0	1.314.500	509.100	499.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	286.810,60	40.000	2.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	286.810,60	40.000	2.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.580,74	4.128.200	4.120.500	0	2.651.500	1.562.600	1.216.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	611.944,41	2.158.500	1.325.000	0	1.381.500	291.500	291.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	10.687,35	219.500	1.365.000	0	340.000	640.000	340.000
	- • 78720100 Kanalbau	278.562,00	666.000	124.000	0	520.000	321.100	274.500
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	10.039,52	114.200	18.500	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78720200 Straßenbau	315.571,01	815.000	591.000	0	400.000	300.000	300.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	16.950,41	129.000	695.000	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	6.826,04	26.000	2.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.609,97	271.500	392.000	0	116.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	241.500	4.500	0	6.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	71.263,12	30.000	387.500	0	110.000	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	28.346,85	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000,02	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000,02	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.642.001,33	4.439.700	4.514.500	0	2.767.500	1.562.600	1.216.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.248.818,57	- 1.230.000	-1.601.200	0	-1.453.000	-1.053.500	-717.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.589.397,84	- 3.451.200	-3.848.400	0	-3.542.400	-3.082.300	-2.769.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 007-Betriebs- u. Geschäftsausst. Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.200,00	21.500	12.000	0	0	0	0	-12.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	21.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.200,00	0	12.000	0	0	0	0	-12.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.000,02	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.000,02	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.200,02	21.500	12.000	0	0	0	0	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.200,02	- 21.500	-12.000	0	0	0	0	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.200,02	21.500	12.000	0	0	0	0	-12.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 020-Beschaffung TSF-W (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	112.000	112.000	0	115.000	0	0	-227.000
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	60.000	0	0	-120.000
	• 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu	0	0	0	0,00	52.000	52.000	0	55.000	0	0	-107.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	112.000	112.000	0	115.000	0	0	-227.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.663,87	210.000	320.000	0	80.000	0	0	-400.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	45.663,87	0	320.000	0	80.000	0	0	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	45.663,87	210.000	320.000	0	80.000	0	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 45.663,87	- 98.000	-208.000	0	35.000	0	0	173.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	45.663,87	210.000	320.000	0	80.000	0	0	-400.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 057-Beschaffung MTWs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.423,45	0	0	0	30.000	0	0	-30.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	13.423,45	0	0	0	30.000	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.423,45	0	0	0	30.000	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.423,45	0	0	0	-30.000	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.423,45	0	0	0	30.000	0	0	-30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 135-Neubau Feuerwehrhaus Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	30.000	0	0	-55.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	30.000	0	0	-55.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	30.000	0	0	-55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	-30.000	0	0	55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	30.000	0	0	-55.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 149-Rollwagen für Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.975,80	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.975,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.975,80	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.024,20	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.975,80	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Tengen												
Maßnahme: 152-Mensa / Ganztagesgrundschule Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	500.000	0	300.000	0	0	-800.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	300.000	0	200.000	0	0	-500.000
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0,00	0	200.000	0	100.000	0	0	-300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	500.000	0	300.000	0	0	-800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	800.000	0	1.000.000	0	0	-1.800.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	800.000	0	1.000.000	0	0	-1.800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	35.000	800.000	0	1.000.000	0	0	-1.800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 35.000	-300.000	0	-700.000	0	0	1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	35.000	800.000	0	1.000.000	0	0	-1.800.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber												
Maßnahme: 052-Umbau von Gebäuden zu Wohnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000	220.000	0	0	0	0	-220.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000	220.000	0	0	0	0	-220.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	130.000	220.000	0	0	0	0	-220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 130.000	-220.000	0	0	0	0	220.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	130.000	220.000	0	0	0	0	-220.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber												
Maßnahme: 140-Förderung Miet- u. Belegungsbindung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	93.000	93.000	0	0	0	0	-93.000
	• 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0	0	0	0,00	93.000	93.000	0	0	0	0	-93.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	93.000	93.000	0	0	0	0	-93.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	93.000	93.000	0	0	0	0	-93.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 139-Sonnensegel Kitas (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.198,32	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.198,32	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.198,32	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.198,32	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.198,32	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 142-Betriebs- u. Geschäftsausstattung alle Kitas (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.346,85	10.000	4.500	0	6.000	0	0	-10.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	10.000	4.500	0	6.000	0	0	-10.500
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0	0	0	28.346,85	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.346,85	10.000	4.500	0	6.000	0	0	-10.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.346,85	- 10.000	-4.500	0	-6.000	0	0	10.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.346,85	10.000	4.500	0	6.000	0	0	-10.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten
Maßnahme: 146-Eigentumserwerb Krippe-Ärztehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100010 Fachförderung "Kinderbetreuungsfinanzierung (Bund)	0	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	262.158,70	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	262.158,70	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	262.158,70	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 142.158,70	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	262.158,70	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten
Maßnahme: 153-PV-Anlage Kita Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	-170.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	-170.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	-170.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	170.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	-170.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 994-Erweiterung bestehender Kindertagesstätten (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0101-Randenhalle Tengen												
Maßnahme: 154-PV-Anlage Randenhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	240.000	0	0	0	0	-240.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	240.000	0	0	0	0	-240.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	240.000	0	0	0	0	-240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	240.000	0	0	0	0	-240.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Maßnahme: 213-Stadtsanierung Blumenfeld „Ortskern-Schloss“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	23.535,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	23.535,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	23.535,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	102.636,67	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	102.636,67	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	102.636,67	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 79.101,67	- 76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	304.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	102.636,67	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsversorgung Maßnahme: 147-Carport für Fahrzeuge Rotes Kreuz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.637,69	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	28.637,69	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.637,69	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.637,69	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.637,69	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 048-investive Maßnahmen Kanal (ausserhalb Baugebiete) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	8.500	2.000	-15.500
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	8.500	2.000	-15.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	8.500	2.000	-15.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.095,21	40.000	30.000	0	30.000	31.100	34.500	-125.600
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	52.095,21	30.000	20.000	0	20.000	21.100	24.500	-85.600
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	52.095,21	40.000	30.000	0	30.000	31.100	34.500	-125.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 52.095,21	- 37.500	-27.500	0	-27.500	-22.600	-32.500	110.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	52.095,21	40.000	30.000	0	30.000	31.100	34.500	-125.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 055-investive Maßnahmen Regenüberlaufbecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.181,67	4.500	4.500	0	0	0	0	-4.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.181,67	4.500	4.500	0	0	0	0	-4.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.181,67	4.500	4.500	0	0	0	0	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.181,67	- 4.500	-4.500	0	0	0	0	4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.181,67	4.500	4.500	0	0	0	0	-4.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 067-Kanalisanierung (Inlinerverfahren) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	200.000	0	-400.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	200.000	0	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	200.000	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-200.000	0	0	-200.000	0	400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	200.000	0	-400.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000	12.000	0	10.000	0	0	-22.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	21.000	12.000	0	10.000	0	0	-22.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	20.000	0	25.000	0	0	-45.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	45.000	20.000	0	25.000	0	0	-45.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	66.000	32.000	0	35.000	0	0	-67.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.699,05	470.000	98.500	0	0	0	0	-98.500
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	29.699,05	390.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	80.000	8.500	0	0	0	0	-8.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.699,05	470.000	98.500	0	0	0	0	-98.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.699,05	- 404.000	-66.500	0	35.000	0	0	31.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.699,05	470.000	98.500	0	0	0	0	-98.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.300	12.300	0	0	0	0	-12.300
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	12.300	12.300	0	0	0	0	-12.300
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	-1.500
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	-1.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	13.800	13.800	0	0	0	0	-13.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.650,13	1.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	10.650,13	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.650,13	1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.650,13	12.300	13.800	0	0	0	0	-13.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.650,13	1.500	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 145-NB „Ob den Häusern IV“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.728,86	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	10.728,86	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.728,86	25.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.050,65	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	23.011,13	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	10.039,52	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	33.050,65	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.321,79	25.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	33.050,65	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 215-Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld, 1. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	115.433,59	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	115.433,59	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	115.433,59	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 115.433,59	2.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	115.433,59	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 216-Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	-12.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	-12.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	-12.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	-12.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0	-24.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	87.700	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	22.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	87.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 63.700	24.000	0	0	0	0	-24.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	87.700	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 326-Verlängerung Brühlgass/Hegaustraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	-1.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	-1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	-1.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.672,89	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	47.672,89	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	47.672,89	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 47.672,89	1.000	1.000	0	0	0	0	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	47.672,89	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 327-Kanal/Entwässerung Bereich Hinter Wiesen (Flst. 228) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 46.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 329-Kanal Wannenstr. Flst. 2000 u. 2000/4 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710160 Kostenersatz Wannenstr. Flst. 2000 u. 2000/4	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 805-Erneuerung Kanal "Zum Walmen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 904-NB "Heilig Wiesle" Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.249,92	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.249,92	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	5.447,70	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	5.447,70	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.697,62	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.697,62	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 992-Entwässerungsbeiträge ausserhalb Baugebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.271,33	0	1.500	0	8.900	1.500	1.500	-13.400
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	7.271,33	0	1.500	0	8.900	1.500	1.500	-13.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	7.271,33	0	1.500	0	8.900	1.500	1.500	-13.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	7.271,33	0	1.500	0	8.900	1.500	1.500	-13.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 998-Kanal-Erschließung Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	300.000	250.000	-1.050.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	300.000	250.000	-1.050.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	300.000	250.000	-1.050.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-500.000	-300.000	-250.000	1.050.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	300.000	250.000	-1.050.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal"												
Maßnahme: 038-Betriebs- und Geschäftsausstattung Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal"												
Maßnahme: 051-PV-Anlage Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	464,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	464,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	464,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 464,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	464,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal"												
Maßnahme: 061-neue Zaunanlage Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 29.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal"												
Maßnahme: 062-Erweiterung Phosphatfällung Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	121.500	0	0	0	0	-121.500
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	121.500	0	0	0	0	-121.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	121.500	0	0	0	0	-121.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	-210.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	-210.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	-210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-88.500	0	0	0	0	88.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	-210.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal" Maßnahme: 066-Notstromaggregat Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 063-Umrüstung Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	130.000	130.000	-390.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	130.000	130.000	-390.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	130.000	130.000	-390.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.355,66	0	0	0	180.000	180.000	180.000	-540.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.355,66	0	0	0	180.000	180.000	180.000	-540.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.355,66	0	0	0	180.000	180.000	180.000	-540.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.355,66	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.355,66	0	0	0	180.000	180.000	180.000	-540.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	860.400	502.800	0	300.000	0	0	-802.800
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	860.400	502.800	0	300.000	0	0	-802.800
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	897.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710300 Kostenbeteiligung Land B.-W.	0	0	0	0,00	897.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.757.400	502.800	0	300.000	0	0	-802.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.724,34	440.000	65.000	0	0	0	0	-65.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	45.724,34	440.000	65.000	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	45.724,34	440.000	65.000	0	0	0	0	-65.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 45.724,34	1.317.400	437.800	0	300.000	0	0	-737.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	45.724,34	440.000	65.000	0	0	0	0	-65.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	127.194,78	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	127.194,78	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	127.194,78	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 127.194,78	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	127.194,78	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 141-Umgestaltung Ortsmitte Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	740.000	0	0	0	0	-740.000
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	-400.000
	• 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0	0	0	0,00	0	340.000	0	0	0	0	-340.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	740.000	0	0	0	0	-740.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	850.000	0	0	0	0	-850.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	850.000	0	0	0	0	-850.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	850.000	0	0	0	0	-850.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	850.000	0	0	0	0	-850.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 145-NB „Ob den Häusern IV“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	112.178,77	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	112.178,77	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	112.178,77	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	66.827,87	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	66.827,87	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	66.827,87	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	45.350,90	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	66.827,87	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 151-Gehweg/Anbindung NB "Im Amtsgarten" an Marktstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	-26.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	-26.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	-26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	26.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	-26.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 211-NB "Schloßblick" Blumenfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.510,73	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	5.510,73	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.510,73	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.510,73	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.510,73	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 215-Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld, 1. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.756,53	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	41.756,53	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41.756,53	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 41.756,53	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41.756,53	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.900	9.100	0	9.100	5.100	1.500	-24.800
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	29.900	9.100	0	9.100	5.100	1.500	-24.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	29.900	9.100	0	9.100	5.100	1.500	-24.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.100	9.100	0	9.100	5.100	1.500	-24.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 314-Glöckler, 3. BA, Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.319,74	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	3.319,74	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.319,74	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.319,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.319,74	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 321-Gewerbegebiet Watterdingen 3. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	305.000	460.000	0	0	0	0	-460.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	305.000	460.000	0	0	0	0	-460.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	305.000	460.000	0	0	0	0	-460.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 305.000	-460.000	0	0	0	0	460.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	305.000	460.000	0	0	0	0	-460.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 323-Langwiesenstraße, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.698,88	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	8.698,88	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	8.698,88	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	8.698,88	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 324-Zwei Bushaltstellen Engener Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.188,39	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	23.188,39	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.188,39	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.188,39	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.188,39	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 326-Verlängerung Brühlgass/Hegaustraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.323,10	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	24.323,10	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.323,10	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.323,10	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.323,10	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 418-NB "Breiten", Büßlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	-50.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	-50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 514-NB "Untere Hardtacker" Wiechs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 904-NB "Heilig Wiese" Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	29.707,30	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	29.707,30	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	29.707,30	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	913,92	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	913,92	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	913,92	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	28.793,38	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	913,92	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 991-Erschließungsbeiträge ausserhalb Baugebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	62.865,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	62.865,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	62.865,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	62.865,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 996-Erschließungsbeiträge Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 999-Erschließung Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	300.000	300.000	-950.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	300.000	300.000	-950.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	300.000	300.000	-950.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-350.000	-300.000	-300.000	950.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	300.000	300.000	-950.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 047-investive Maßnahmen Straßenbeleuchtung (ausserhalb Baugebiete) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.028,33	8.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500	-6.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.028,33	8.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500	-6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.028,33	8.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500	-6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.028,33	- 8.500	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.028,33	8.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500	-6.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	24.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	24.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	24.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 24.000	-2.000	0	0	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	24.000	2.000	0	0	0	0	-2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	122,30	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	122,30	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	122,30	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 122,30	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	122,30	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 145-NB „Ob den Häusern IV“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.331,15	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	6.331,15	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.331,15	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.331,15	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.331,15	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 326-Verlängerung Brühlgass/Hegaustraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	372,59	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	372,59	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	372,59	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 372,59	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	372,59	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0410-Brücken												
Maßnahme: 155-Neubau Brücken Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0410-Brücken Maßnahme: 419-Neubau Brücken Büßlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	-18.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	-18.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	-18.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Kinderspielplätze Maßnahme: 515-Spielplatz Wiechs a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.500,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Kinderspielplätze Maßnahme: 610-Spielplatz Beuren a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	-10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz Maßnahme: 021-Hochwasserschutzkonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz												
Maßnahme: 150-Maßnahmen Hochwasserschutz Bereich Tennishalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz												
Maßnahme: 156-Maßnahmen Hochwasserschutz Mühlbach-Espelweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	150.000	100.000	0	-270.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	150.000	100.000	0	-270.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	150.000	100.000	0	-270.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-150.000	-100.000	0	270.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	150.000	100.000	0	-270.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz												
Maßnahme: 328-Maßnahmen Hochwasserschutz Unterdorfstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000	280.000	0	0	0	0	-280.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000	280.000	0	0	0	0	-280.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	180.000	280.000	0	0	0	0	-280.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 180.000	-280.000	0	0	0	0	280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	180.000	280.000	0	0	0	0	-280.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz												
Maßnahme: 993-Hochwasserschutzmaßnahmen (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	-300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-150.000	-150.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	-300.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 022-Wegeherstellung alle Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.213,80	6.000	6.500	0	6.000	6.000	6.000	-24.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.213,80	6.000	6.500	0	6.000	6.000	6.000	-24.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.213,80	6.000	6.500	0	6.000	6.000	6.000	-24.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.213,80	- 6.000	-6.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	24.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.213,80	6.000	6.500	0	6.000	6.000	6.000	-24.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 023-Neue Grabarten alle Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.936,22	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.936,22	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.936,22	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.936,22	- 4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	16.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.936,22	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 138-Vorplatz Einsegnungshalle Friedhof Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	150.000	0	0	-150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	150.000	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	150.000	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	-150.000	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	150.000	0	0	-150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 905-Barrierereifer Zugang Friedhof Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.858,65	60.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.858,65	60.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.858,65	60.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.858,65	- 60.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.858,65	60.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege												
Maßnahme: 416-Biotopkomplex "Körbetschlucht" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
	• 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	24.651,90	40.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	24.651,90	40.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.651,90	40.000	52.000	0	0	0	0	-52.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.651,90	- 5.000	-12.000	0	0	0	0	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.651,90	40.000	52.000	0	0	0	0	-52.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 056-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Forstwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	-2.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0830-Bürgerhaus Weil												
Maßnahme: 906-Überdachung Terrasse BGH Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	635,80	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	635,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	635,80	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 635,80	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	635,80	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0850-Bürgersaal Tengen												
Maßnahme: 136-Neubau Bürgersaal Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	839.100	579.100	0	0	0	0	-579.100
	• 68100015 Zuschuss BEG Kommunen (KFW/Bund)	0	0	0	0,00	154.700	154.700	0	0	0	0	-154.700
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0,00	350.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
	• 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0	0	0	0,00	334.400	334.400	0	0	0	0	-334.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	839.100	579.100	0	0	0	0	-579.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	417.437,41	1.780.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	417.437,41	1.780.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	417.437,41	1.780.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 417.437,41	- 940.900	549.100	0	0	0	0	-549.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	417.437,41	1.780.000	30.000	0	0	0	0	-30.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 026-Tourismus-Leitsystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.429,44	10.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	9.429,44	10.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.429,44	10.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.429,44	- 10.000	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.429,44	10.000	5.000	0	0	0	0	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 148-Brückenneubau Mühlbachschlucht (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.380,12	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	33.380,12	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	33.380,12	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.380,12	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	33.380,12	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

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

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Produktverantwortung	Hauptamt

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.764,12	0	0	3.000	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	5.160,61	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	9.603,51	0	0	3.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.764,12	0	0	3.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,13	2.000	3.900	3.600	3.600	3.600
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	300	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	3.020,13	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.323,83	300	15.300	20.000	0	0
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	0	0
	- • 44310540 Aufwendungen Bundestagswahl	4.959,71	0	0	0	0	0
	- • 44310541 Aufwendungen Landtagswahl	9.744,96	0	0	0	0	0
	- • 44310542 Aufwendungen Bürgermeisterwahl	0,00	0	12.000	0	0	0
	- • 44310543 Aufwendungen Europa-/Kommunalwahl	0,00	0	3.000	20.000	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	619,16	200	200	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.343,96	2.300	19.200	23.600	3.600	3.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.579,84	- 2.300	-19.200	-20.600	-3.600	-3.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.579,84	- 2.300	-19.200	-20.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.764,12	0	0	0	3.000	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	5.160,61	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	9.603,51	0	0	0	3.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.746,83	2.300	19.200	0	23.600	3.600	3.600
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	300	0	0	0	0
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	423,00	1.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	0	0	0
	- • 74310540 Auszahlungen Bundestagswahl	4.959,71	0	0	0	0	0	0
	- • 74310541 Auszahlungen Landtagswahl	9.744,96	0	0	0	0	0	0
	- • 74310542 Auszahlungen Bürgermeisterwahl	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	- • 74310543 Auszahlungen Europa-/Kommunalwahl	0,00	0	3.000	0	20.000	0	0
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	619,16	200	200	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 982,71	- 2.300	-19.200	0	-20.600	-3.600	-3.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 982,71	- 2.300	-19.200	0	-20.600	-3.600	-3.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Ordnungswesen, Verkehrswesen, Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.912,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.912,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,90	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.464,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,55	100	100	100	100	100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	100	100	100	100	100
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	356,01	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	500	500	500	500
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	200	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.758,05	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
12	- Personalaufwendungen	34.956,08	35.800	31.700	32.000	32.300	32.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	24.118,26	24.800	25.000	25.200	25.400	25.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.334,52	11.000	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.503,30	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528,29	8.400	9.900	7.100	7.100	7.100
	- • 42110100 Unterhaltung der Sirenen	2.047,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	247,16	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	1.233,20	800	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710520 Schädlingsbekämpfung	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.799,67	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	45,90	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	607,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310910 Gewereregister	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310930 Bestattung Mittellose, Grabverträge	4.998,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.148,20	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44570100 Erstattungen ans Tierheim	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.284,04	54.100	51.700	49.200	49.500	49.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.525,99	- 47.200	-44.600	-42.100	-42.400	-42.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	800	800	800	800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 700	-700	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.525,99	- 47.900	-45.300	-42.800	-43.100	-43.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.572,71	6.900	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	3.982,10	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	4.566,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	24,54	100	100	0	100	100	100
	+ • 65610000 Bußgelder	0,00	200	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.011,31	54.100	51.700	0	49.200	49.500	49.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	26.179,65	24.800	25.000	0	25.200	25.400	25.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.334,52	11.000	6.700	0	6.800	6.900	7.000
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.503,30	0	0	0	0	0	0
	- • 72110100 Unterhaltung der Sirenen	4.043,93	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	247,16	100	100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	0	200	200	200
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	785,28	800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710520 Schädlingsbekämpfung	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	45,90	100	100	0	100	100	100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	725,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74310910 Gewereregister	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74310930 Bestattung Mittellose, Grabverträge	4.998,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.148,20	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74570100 Erstattungen ans Tierheim	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 40.438,60	- 47.200	-44.600	0	-42.100	-42.400	-42.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 40.438,60	- 47.200	-44.600	0	-42.100	-42.400	-42.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Einwohnerwesen
Produktverantwortung	Meldeamt / Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.457,30	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	34.457,30	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	715,00	600	600	600	600	600
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	715,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.172,30	28.600	35.600	35.600	35.600	35.600
12	- Personalaufwendungen	57.462,13	59.100	60.100	61.200	62.500	63.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	43.912,65	45.100	46.200	47.100	48.100	49.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.423,20	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.122,28	9.400	9.300	9.400	9.600	9.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.448,24	42.500	40.900	40.900	40.900	40.900
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	432,95	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	500	500	500	500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	100	100	100	100
	- • 42710071 Aufwendungen für Bundesdruckerei	20.826,65	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	13.188,64	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,45	300	400	400	400	400
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	400,45	200	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.310,82	101.900	101.400	102.500	103.800	105.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 57.138,52	- 73.300	-65.800	-66.900	-68.200	-69.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	431,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	431,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.707,28	- 69.300	-61.800	-62.900	-64.200	-65.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.253,80	28.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	33.658,80	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	595,00	600	600	0	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.919,29	101.900	101.400	0	102.500	103.800	105.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	43.912,65	45.100	46.200	0	47.100	48.100	49.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.423,20	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.122,28	9.400	9.300	0	9.400	9.600	9.800
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	432,95	300	300	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	500	0	500	500	500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	100	0	100	100	100
	- • 72710071 Aufwendungen für Bundesdruckerei	20.319,52	22.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	13.304,24	18.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	400,45	200	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 57.665,49	- 73.300	-65.800	0	-66.900	-68.200	-69.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 57.665,49	- 73.300	-65.800	0	-66.900	-68.200	-69.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Produkt 12.23.0000 Standesamt

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Alle Aufgaben des Personenstandswesen
Produktverantwortung	Standesamt / Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.523,52	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	12.523,52	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.523,52	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12	- Personalaufwendungen	43.285,85	37.500	45.000	45.900	46.900	47.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.214,90	7.500	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.034,27	22.900	28.900	29.500	30.100	30.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.800,36	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.503,44	2.300	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.281,78	4.800	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	451,10	0	1.900	1.900	2.000	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.403,68	6.800	10.800	7.500	7.500	7.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	3.500	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	955,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	489,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710072 Aufwendungen Personenstandswesen	906,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	4.052,13	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341,78	700	600	600	600	600
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	70,00	100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen	106,58	400	300	300	300	300
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	165,20	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.031,31	45.000	56.400	54.000	55.000	56.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.507,79	- 34.500	-45.900	-43.500	-44.500	-45.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.507,79	- 22.300	-33.700	-31.300	-32.300	-33.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.636,23	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	12.636,23	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.177,13	45.000	56.400	0	54.000	55.000	56.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	7.323,32	7.500	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.034,27	22.900	28.900	0	29.500	30.100	30.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.800,36	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.503,44	2.300	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.281,78	4.800	6.200	0	6.300	6.400	6.500
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	451,10	0	1.900	0	1.900	2.000	2.100
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	3.500	0	200	200	200
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	955,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710020 Repräsentationsmittel	489,80	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710072 Aufwendungen Personenstandswesen	871,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	3.163,38	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	70,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310050 Dienstreisen	106,58	400	300	0	300	300	300
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	126,40	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 36.540,90	- 34.500	-45.900	0	-43.500	-44.500	-45.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 36.540,90	- 34.500	-45.900	0	-43.500	-44.500	-45.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

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

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

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.015,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.015,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,93	200	200	200	200	200
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	415,83	0	0	0	0	0
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	45,10	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.476,43	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
12	- Personalaufwendungen	4.030,92	4.800	13.300	13.600	13.900	14.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.076,11	3.600	10.200	10.300	10.400	10.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	307,26	400	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	647,55	800	2.100	2.200	2.300	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,38	200	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	249,38	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.280,30	5.200	13.700	14.000	14.300	14.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	196,13	- 2.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	196,13	- 2.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.164,36	3.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	3.573,20	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	676,29	100	100	0	100	100	100
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	914,87	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.280,30	5.200	13.700	0	14.000	14.300	14.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.076,11	3.600	10.200	0	10.300	10.400	10.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	307,26	400	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	647,55	800	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74310050 Dienstreisen	249,38	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	884,06	- 2.000	-10.000	0	-10.300	-10.600	-10.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	884,06	- 2.000	-10.000	0	-10.300	-10.600	-10.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt 12.60.0000 Brandschutz

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.900,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.900,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.497,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210700 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	3.497,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.320,05	0	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	5.800,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	520,05	0	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,20	0	400	400	400	400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	469,20	0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.186,58	21.500	22.100	22.100	22.100	22.100
12	- Personalaufwendungen	28.035,93	28.300	28.100	28.600	29.200	29.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.383,38	22.100	21.400	21.800	22.200	22.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.135,10	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.517,45	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.209,04	66.800	158.500	58.800	58.800	58.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.330,25	19.000	19.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.567,20	5.000	10.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.442,39	5.000	68.200	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.394,08	9.500	17.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.445,46	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	3.093,26	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	10.111,14	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	1.067,69	300	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	247,41	300	300	300	300	300
	- • 42710460 Ärztliche Untersuchungen FFW	2.122,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910010 Aufwendungen Feuerwehreinsätze	388,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	- Transferaufwendungen	1.977,50	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 43150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung	1.977,50	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.475,57	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.979,26	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.431,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	450,18	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	335,86	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	412,34	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.866,43	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	113.698,04	138.600	230.100	130.900	131.500	132.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 85.511,46	- 117.100	-208.000	-108.800	-109.400	-110.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.511,46	- 138.100	-229.000	-129.800	-130.400	-131.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.922,18	21.500	22.100	0	22.100	22.100	22.100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.900,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	+ • 63210700 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	3.341,73	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.800,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	411,25	0	200	0	200	200	200
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	469,20	0	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.966,03	138.600	230.100	0	130.900	131.500	132.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.383,38	22.100	21.400	0	21.800	22.200	22.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.135,10	2.000	2.100	0	2.100	2.200	2.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.517,45	4.200	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.330,25	19.000	19.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.489,01	5.000	10.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.442,39	5.000	68.200	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.047,94	9.500	17.000	0	16.000	16.000	16.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	16.255,52	10.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	2.933,06	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72610030 Dienst- und Schutzkleidung	10.111,14	8.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72710020 Repräsentationsmittel	1.067,69	300	300	0	300	300	300
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	247,41	300	300	0	300	300	300
	- • 72710460 Ärztliche Untersuchungen FFW	2.122,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72910010 Auszahlungen Feuerwehreinsätze	388,10	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 73150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Erschädigungssatzung	1.977,50	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.979,26	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.508,50	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	450,18	500	500	0	500	500	500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	301,32	100	100	0	100	100	100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	412,34	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	13.866,43	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 82.043,85	- 117.100	-208.000	0	-108.800	-109.400	-110.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	112.000	112.000	0	115.000	0	0
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0,00	60.000	60.000	0	60.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu	0,00	52.000	52.000	0	55.000	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	10.000,00	112.000	112.000	0	115.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	30.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	30.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.263,12	231.500	332.000	0	110.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	231.500	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	71.263,12	0	332.000	0	110.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000,02	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000,02	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	76.263,14	231.500	357.000	0	140.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 66.263,14	- 119.500	-245.000	0	-25.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 148.306,99	- 236.600	-453.000	0	-133.800	-109.400	-110.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 007-Betriebs- u. Geschäftsausst. Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.200,00	21.500	12.000	0	0	0	0	-12.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	21.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.200,00	0	12.000	0	0	0	0	-12.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.000,02	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.000,02	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.200,02	21.500	12.000	0	0	0	0	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.200,02	- 21.500	-12.000	0	0	0	0	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.200,02	21.500	12.000	0	0	0	0	-12.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 020-Beschaffung TSF-W (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	112.000	112.000	0	115.000	0	0	-227.000
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	60.000	0	0	-120.000
	• 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu	0	0	0	0,00	52.000	52.000	0	55.000	0	0	-107.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	112.000	112.000	0	115.000	0	0	-227.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.663,87	210.000	320.000	0	80.000	0	0	-400.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	45.663,87	0	320.000	0	80.000	0	0	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	45.663,87	210.000	320.000	0	80.000	0	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 45.663,87	- 98.000	-208.000	0	35.000	0	0	173.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	45.663,87	210.000	320.000	0	80.000	0	0	-400.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 057-Beschaffung MTWs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.423,45	0	0	0	30.000	0	0	-30.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	13.423,45	0	0	0	30.000	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.423,45	0	0	0	30.000	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.423,45	0	0	0	-30.000	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.423,45	0	0	0	30.000	0	0	-30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 135-Neubau Feuerwehrhaus Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	30.000	0	0	-55.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	30.000	0	0	-55.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	30.000	0	0	-55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	-30.000	0	0	55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	30.000	0	0	-55.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 149-Rollwagen für Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.975,80	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.975,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.975,80	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.024,20	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.975,80	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.042,93	16.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	+ • 31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (Förderung Ganztagsbetrieb)	11.115,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule	11.613,00	8.000	0	0	0	0
	+ • 31410421 Zuweisung Land - Beteiligung an entf. Elternbeiträgen	3.314,93	0	0	0	0	0
	+ • 31470100 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.195,00	4.600	9.500	9.500	10.500	11.000
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	4.833,00	4.200	6.500	6.500	7.000	7.500
	+ • 33210110 Entgelte Ferienbetreuung	362,00	400	3.000	3.000	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.432,80	21.900	33.400	33.400	34.400	35.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	7.432,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610300 Schülerverpflegung	16.600,50	18.500	30.000	30.000	31.000	32.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.950,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	4.750,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34820150 Schullastenausgleich	200,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.620,73	47.000	55.400	55.400	57.400	58.900
12	- Personalaufwendungen	141.454,23	127.000	147.200	150.200	153.200	156.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	105.922,15	100.000	109.900	112.100	114.300	116.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.271,75	7.000	10.600	10.800	11.000	11.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.260,33	20.000	26.700	27.300	27.900	28.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.309,69	123.500	151.000	125.000	125.500	125.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.414,95	35.000	37.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb	1.242,89	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.962,44	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42320150 Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	3.857,17	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage	733,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.303,95	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.262,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	936,00	300	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	2.264,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42710220 Schulveranstaltungen	3.557,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710222 Aufwendungen Speisenlieferung	19.624,63	22.500	33.000	34.500	35.000	35.000
	- • 42710224 Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	5.320,50	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.219,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel	13.610,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.504,08	34.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310050 Dienstreisen	43,60	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	1.019,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.378,38	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.160,38	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	26.502,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44520200 Schullastenausgleich	2.400,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	292.268,00	284.900	333.200	310.200	313.700	316.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 230.647,27	- 237.900	-277.800	-254.800	-256.300	-257.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 230.647,27	- 256.400	-296.300	-273.300	-274.800	-276.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.074,23	47.000	55.400	0	55.400	57.400	58.900
	+ • 61410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land - (Förderung Ganztagsbetrieb)	7.020,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 61410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule	11.613,00	8.000	0	0	0	0	0
	+ • 61410421 Zuweisung Land - Beteiligung an entf. Elternbeiträgen	3.314,93	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470100 Spenden	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 63210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	5.346,00	4.200	6.500	0	6.500	7.000	7.500
	+ • 63210110 Entgelte Ferienbetreuung	362,00	400	3.000	0	3.000	3.500	3.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.400,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	7.432,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610300 Schülerverpflegung	16.636,00	18.500	30.000	0	30.000	31.000	32.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	4.750,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64820150 Schullastenausgleich	200,00	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.669,43	284.900	333.200	0	310.200	313.700	316.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	105.922,15	100.000	109.900	0	112.100	114.300	116.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.271,75	7.000	10.600	0	10.800	11.000	11.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.260,33	20.000	26.700	0	27.300	27.900	28.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.342,00	35.000	37.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb	1.092,81	4.500	5.000	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.962,44	8.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72320150 Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	3.792,23	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	- • 72320200 Leasing Telefonanlage	670,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.243,66	19.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.258,56	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	936,00	300	300	0	300	300	300
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	2.264,04	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 72710220 Schulveranstaltungen	3.557,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710222 Aufwendungen Speisenslieferung	18.918,86	22.500	33.000	0	34.500	35.000	35.000
	- • 72710224 Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	5.320,50	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.219,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72750000 Lernmittel	13.610,49	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	100	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 74310050 Dienstreisen	43,60	100	100	0	100	100	100
-	• 74310100 Bürobedarf	1.025,32	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
-	• 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.376,58	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	• 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	678,29	400	400	0	400	400	400
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	26.502,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
-	• 74520200 Schullastenausgleich	2.400,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 234.595,20	- 237.900	-277.800	0	-254.800	-256.300	-257.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	300.000	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	300.000	0	200.000	0	0
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0,00	0	200.000	0	100.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	500.000	0	300.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	800.000	0	1.000.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	800.000	0	1.000.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	35.000	800.000	0	1.000.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 35.000	-300.000	0	-700.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 234.595,20	- 272.900	-577.800	0	-954.800	-256.300	-257.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Förderung der Musik

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

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

26.20.0400 Förderung der Musik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.001,87	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	201,87	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.001,87	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.001,87	- 2.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.001,87	- 2.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Förderung der Musik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	2.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
	- • 73180200 Vereinszuschüsse	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 73180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.800,00	- 2.900	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.800,00	- 2.900	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei

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

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

27.20.0000 Bücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.019,71	1.900	2.200	2.500	2.800	3.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.438,75	1.300	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	143,73	200	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	437,23	400	500	600	700	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.732,68	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	24,75	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.469,93	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	238,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.752,39	4.900	5.000	5.300	5.600	5.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.752,39	- 4.900	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.752,39	- 4.900	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.752,39	4.900	5.000	0	5.300	5.600	5.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.438,75	1.300	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	143,73	200	100	0	200	300	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	437,23	400	500	0	600	700	800
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	24,75	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.469,93	2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	238,00	400	400	0	400	400	400
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.752,39	- 4.900	-5.000	0	-5.300	-5.600	-5.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.752,39	- 4.900	-5.000	0	-5.300	-5.600	-5.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

Produkt 28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

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

28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	160,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	160,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,24	200	200	200	200	200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72,24	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.575,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	1.975,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180220 Unterstützung Ehrenamt	600,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	214,36	500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.161,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.001,60	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.001,60	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	160,00	200	200	0	200	200	200
	+ • 61470100 Spenden	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	160,00	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.789,36	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 73180200 Vereinszuschüsse	1.975,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 73180220 Unterstützung Ehrenamt	600,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	214,36	500	500	0	500	500	500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.629,36	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.629,36	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

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

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

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.999,18	13.200	13.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	7.999,18	13.200	13.200	3.200	3.200	3.200
17	- Transferaufwendungen	6.275,36	8.800	8.800	10.300	10.300	10.300
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	300,00	300	300	300	300	300
	- • 43180700 Mesnerkompetenz Watterdingen	5.975,36	8.500	8.500	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.274,54	22.000	22.000	13.500	13.500	13.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.274,54	- 22.000	-22.000	-13.500	-13.500	-13.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.274,54	- 22.000	-22.000	-13.500	-13.500	-13.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.746,96	22.000	22.000	0	13.500	13.500	13.500
	- • 72110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	7.690,48	13.200	13.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 73180200 Vereinszuschüsse	300,00	300	300	0	300	300	300
	- • 73180700 Mesnerkompetenz Watterdingen	12.756,48	8.500	8.500	0	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 20.746,96	- 22.000	-22.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 20.746,96	- 22.000	-22.000	0	-13.500	-13.500	-13.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Unterbringung Obdachlose

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

Kurzbeschreibung	Unterbringung von Obdachlosen
Produktverantwortung	Ordnungsamt / Hauptamt

31.40.0500 Unterbringung Obdachlose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.214,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	11.214,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.214,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.001,04	11.800	17.300	17.300	17.300	17.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.807,04	6.800	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	466,59	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	466,59	400	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.467,63	12.700	19.000	19.000	19.000	19.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	746,37	- 700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	746,37	- 5.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Unterbringung Obdachlose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.423,55	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 63210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	10.423,55	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.258,15	12.700	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	0	200	200	200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.611,92	6.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	466,59	400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.165,40	- 700	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.165,40	- 700	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Produkt 31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	704,44	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 33210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung	704,44	0	160.000	160.000	160.000	160.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.156,05	105.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	186.748,61	105.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	407,44	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	187.860,49	105.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12	- Personalaufwendungen	643,99	0	8.200	8.400	8.600	8.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	490,98	0	6.300	6.400	6.500	6.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	49,05	0	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	103,96	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.530,95	189.400	222.800	216.000	216.000	216.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.445,42	58.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.367,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	505,12	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42310100 Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	60.944,93	62.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42310150 Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	20.400,00	20.400	21.300	22.000	22.000	22.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.867,72	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17	- Transferaufwendungen	47.397,37	0	0	0	0	0
	- • 43910200 Fehlbelegerabgabe	47.397,37	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.069,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	195.641,54	190.900	232.500	225.900	226.100	226.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.781,05	- 85.900	-52.500	-45.900	-46.100	-46.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.781,05	- 95.900	-62.500	-55.900	-56.100	-56.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	189.873,06	105.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	+ • 63210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	189.823,06	105.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	50,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.280,99	190.900	232.500	0	225.900	226.100	226.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	490,98	0	6.300	0	6.400	6.500	6.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	49,05	0	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	103,96	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.676,10	58.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.367,76	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	505,12	1.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72310100 Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	65.572,95	62.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 72310150 Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	22.100,00	20.400	21.300	0	22.000	22.000	22.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.948,47	45.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	- • 73910200 Fehlbelegerabgabe	47.397,37	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.069,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.407,93	- 85.900	-52.500	0	-45.900	-46.100	-46.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.000	93.000	0	0	0	0
	+ • 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0,00	93.000	93.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	93.000	93.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	220.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	130.000	220.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	130.000	220.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 37.000	-127.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.407,93	- 122.900	-179.500	0	-45.900	-46.100	-46.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber												
Maßnahme: 052-Umbau von Gebäuden zu Wohnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000	220.000	0	0	0	0	-220.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000	220.000	0	0	0	0	-220.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	130.000	220.000	0	0	0	0	-220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 130.000	-220.000	0	0	0	0	220.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	130.000	220.000	0	0	0	0	-220.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber												
Maßnahme: 140-Förderung Miet- u. Belegungsbindung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	93.000	93.000	0	0	0	0	-93.000
	• 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0	0	0	0,00	93.000	93.000	0	0	0	0	-93.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	93.000	93.000	0	0	0	0	-93.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	93.000	93.000	0	0	0	0	-93.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Kurzbeschreibung	u.a. Zuschuß DRK Tengen
Produktverantwortung	Hauptamt

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 43180600 Zuschuß DRK Tengen	500,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	500,00	500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 500,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 500,00	- 500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	0	500	500	500
	- • 73180600 Zuschuß DRK Tengen	500,00	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 500,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 500,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

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

Kurzbeschreibung	Seniorenveranstaltungen
Produktverantwortung	Hauptamt

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 31470100 Spenden	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	0,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 1.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 61470100 Spenden	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 73180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	0,00	6.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 1.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 1.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Produkt 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	- 0,75	0	0	0	0	0
	+ • 31410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG	- 0,75	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	- 0,75	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
	- • 43180400 Zuschuß Helferkreis Asyl	0,00	200	200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.972,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44570200 Erstattung Integrationsmanagement	6.972,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.972,81	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.973,56	- 2.200	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.973,56	- 2.200	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	- 0,75	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG	- 0,75	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.181,29	2.200	2.200	0	2.000	2.000	2.000
	- • 73180400 Zuschuß Helferkreis Asyl	0,00	200	200	0	0	0	0
	- • 74570200 Erstattung Integrationsmanagement	3.181,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.182,04	- 2.200	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.182,04	- 2.200	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

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

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

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	0	2.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	2.100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710250 Ferienbetreuung/Ferienprogramm	0,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 900	1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.400	500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	2.100	0	100	100	100
	+ • 61470100 Spenden	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	0	2.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 72710250 Ferienbetreuung/Ferienprogramm	0,00	800	800	0	800	800	800
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 900	1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 900	1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	718.218,71	675.300	806.800	809.300	812.300	814.300
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land	638.049,23	601.500	742.500	745.000	748.000	750.000
	+ • 31410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	60.686,67	60.600	60.600	60.700	60.700	60.700
	+ • 31410421 Zuweisung Land - Beteiligung an entf. Elternbeiträgen	19.182,81	0	0	0	0	0
	+ • 31410450 Sprachförderung SPATZ	0,00	8.000	0	0	0	0
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich	0,00	4.900	3.400	3.300	3.300	3.300
	+ • 31470100 Spenden	300,00	300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.790,13	276.300	291.000	291.000	296.000	299.000
	+ • 33210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	196.795,13	215.000	234.000	234.000	236.000	239.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	27.995,00	61.300	57.000	57.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.756,04	400	800	400	400	400
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	10.756,04	400	800	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.939,00	2.100	17.400	12.000	12.000	12.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	1.340,00	2.100	2.100	0	0	0
	+ • 34810020 Erstattung Integrationsleistungen	16.599,00	0	15.300	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	971.703,88	954.100	1.116.000	1.112.700	1.120.700	1.125.700
12	- Personalaufwendungen	1.391.994,02	1.527.200	1.670.000	1.692.900	1.735.200	1.762.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.100.334,87	1.186.100	1.255.700	1.271.300	1.306.400	1.326.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	107.069,47	138.800	132.700	135.400	137.900	140.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	184.581,68	202.300	281.600	286.200	290.900	295.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.916,10	144.900	136.200	129.400	132.000	132.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.488,85	28.500	27.500	26.000	26.000	26.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	17.089,98	10.900	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.325,27	25.900	8.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42320140 Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	2.174,91	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.524,36	20.500	30.400	30.400	32.000	32.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	6.570,50	7.500	9.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42610050 Musikunterricht "SBS" Kitas	0,00	4.400	0	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	951,13	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
	- • 42710222 Aufwendungen Speisenerlieferung	38.791,10	44.000	44.000	44.000	45.000	45.000
17	- Transferaufwendungen	186.557,26	182.700	180.000	180.200	180.200	180.200
	- • 43180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	139.414,97	142.500	154.800	155.000	155.000	155.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43180020 Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	10.209,59	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 43180030 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (Landesm. "Corona")	1.932,70	0	0	0	0	0
	- • 43180035 Zuschuss zu den Betriebskosten	35.000,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.852,79	31.300	28.100	26.800	26.800	26.800
	- • 44310050 Dienstreisen	57,75	600	500	600	600	600
	- • 44310100 Bürobedarf	2.694,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.462,99	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.706,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.088,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.110,02	5.500	2.200	1.900	1.900	1.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.488,53	5.000	5.600	5.000	5.000	5.000
	- • 44520100 Interkommunaler Kostenausgleich	11.244,34	8.300	8.300	7.800	7.800	7.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.734.320,17	1.886.100	2.014.300	2.029.300	2.074.200	2.101.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 762.616,29	- 932.000	-898.300	-916.600	-953.500	-975.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	134.700	134.700	134.600	134.500	134.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.200	112.200	112.100	112.000	111.900
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 134.700	-134.700	-134.600	-134.500	-134.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 762.616,29	- 1.066.700	-1.033.000	-1.051.200	-1.088.000	-1.110.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.004.340,51	954.100	1.116.000	0	1.112.700	1.120.700	1.125.700
	+ • 61410400 FAG-Zuweisungen vom Land	638.049,23	601.500	742.500	0	745.000	748.000	750.000
	+ • 61410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	60.686,67	60.600	60.600	0	60.700	60.700	60.700
	+ • 61410421 Zuweisung Land - Beteiligung an entf. Elternbeiträgen	19.182,81	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410450 Sprachförderung SPATZ	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	+ • 61420400 Interkommunaler Kostenausgleich	4.414,00	4.900	3.400	0	3.300	3.300	3.300
	+ • 61470100 Spenden	300,00	300	300	0	300	300	300
	+ • 63210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	223.260,53	215.000	234.000	0	234.000	236.000	239.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	28.443,50	61.300	57.000	0	57.000	60.000	60.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	12.064,77	400	800	0	400	400	400
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	1.340,00	2.100	2.100	0	0	0	0
	+ • 64810020 Erstattung Integrationsleistungen	16.599,00	0	15.300	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702.394,97	1.886.100	2.014.300	0	2.029.300	2.074.200	2.101.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.101.681,44	1.186.100	1.255.700	0	1.271.300	1.306.400	1.326.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	105.755,53	138.800	132.700	0	135.400	137.900	140.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	176.597,08	202.300	281.600	0	286.200	290.900	295.700
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.463,51	28.500	27.500	0	26.000	26.000	26.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	16.523,67	10.900	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.336,89	25.900	8.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72320140 Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	2.135,94	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.356,13	20.500	30.400	0	30.400	32.000	32.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	7.831,84	7.500	9.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 72610050 Musikunterricht "SBS" Kitas	0,00	4.400	0	0	0	0	0
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	919,63	1.000	1.300	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710222 Aufwendungen Speisenerlieferung	37.856,83	44.000	44.000	0	44.000	45.000	45.000
	- • 73180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	139.414,97	142.500	154.800	0	155.000	155.000	155.000
	- • 73180020 Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	10.209,59	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	- • 73180030 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (Landesm. "Corona")	1.932,70	0	0	0	0	0	0
	- • 73180035 Zuschuss zu den Betriebskosten	16.400,00	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 74310050 Dienstreisen	57,75	600	500	0	600	600	600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 74310100 Bürobedarf	2.694,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
-	• 74310200 Bücher und Zeitschriften	1.462,99	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
-	• 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.633,62	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.088,73	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
-	• 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.106,43	5.500	2.200	0	1.900	1.900	1.900
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.488,53	5.000	5.600	0	5.000	5.000	5.000
-	• 74520100 Interkommunaler Kostenausgleich	9.439,17	8.300	8.300	0	7.800	7.800	7.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 698.054,46	- 932.000	-898.300	0	-916.600	-953.500	-975.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68100010 Fachförderung "Kinderbetreuungsfinanzierung" (Bund)	120.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	120.000,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.158,70	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.158,70	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.198,32	0	170.000	0	0	100.000	100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	4.198,32	0	170.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.346,85	10.000	4.500	0	6.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000	4.500	0	6.000	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	28.346,85	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	294.703,87	10.000	174.500	0	6.000	100.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 174.703,87	- 10.000	-174.500	0	-6.000	-100.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 872.758,33	- 942.000	-1.072.800	0	-922.600	-1.053.500	-1.075.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 139-Sonnensegel Kitas (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.198,32	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.198,32	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.198,32	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.198,32	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.198,32	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 142-Betriebs- u. Geschäftsausstattung alle Kitas (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.346,85	10.000	4.500	0	6.000	0	0	-10.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	10.000	4.500	0	6.000	0	0	-10.500
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0	0	0	28.346,85	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.346,85	10.000	4.500	0	6.000	0	0	-10.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.346,85	- 10.000	-4.500	0	-6.000	0	0	10.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.346,85	10.000	4.500	0	6.000	0	0	-10.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten
Maßnahme: 146-Eigentumserwerb Krippe-Ärztelhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100010 Fachförderung "Kinderbetreuungsfinanzierung (Bund)	0	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	262.158,70	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	262.158,70	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	262.158,70	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 142.158,70	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	262.158,70	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten
Maßnahme: 153-PV-Anlage Kita Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	-170.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	-170.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	-170.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	170.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	-170.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 994-Erweiterung bestehender Kindertagesstätten (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0300 Finanzielle Förderung anderer Trägerschaft (Caro's Storchennest)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

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

Kurzbeschreibung	Materielle und finanzielle Förderung des Sports
Produktverantwortung	Hauptamt

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.096,87	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 43180200 Vereinzuschüsse	300,00	300	300	300	300	300
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	796,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.096,87	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.096,87	- 1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.096,87	- 1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578,96	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	- • 73180200 Vereinzuschüsse	300,00	300	300	0	300	300	300
	- • 73180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	1.278,96	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.578,96	- 1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.578,96	- 1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportflächen allgemein

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

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

42.41.0000 Sportflächen allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,80	900	900	900	900	900
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	900,80	900	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	900,80	900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.158,28	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.158,28	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.158,28	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.257,48	- 9.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.257,48	- 30.300	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportflächen allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	900,80	900	900	0	900	900	900
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	900,80	900	900	0	900	900	900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.176,73	10.700	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.176,73	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.275,93	- 9.800	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.275,93	- 9.800	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Randenhalle Tengen

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

42.41.0101 Randenhalle Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198,00	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	0,00	400	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	198,00	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen	22.679,11	19.400	21.500	21.900	22.400	12.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.355,80	15.000	16.400	16.600	16.900	6.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.728,13	1.300	1.700	1.800	1.900	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.595,18	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.680,22	36.000	60.800	47.500	47.500	47.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.439,09	15.000	18.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	662,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	161,47	500	800	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.417,42	19.500	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.561,04	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	624,74	600	600	600	600	600
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	175,12	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.761,18	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.920,37	58.900	86.500	73.600	74.100	64.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.722,37	- 55.700	-83.700	-70.800	-71.300	-61.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.722,37	- 69.400	-97.400	-84.500	-85.000	-75.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Randenhalle Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	198,00	3.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198,00	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	0,00	400	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.520,83	58.900	86.500	0	73.600	74.100	64.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.355,80	15.000	16.400	0	16.600	16.900	6.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.728,13	1.300	1.700	0	1.800	1.900	2.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.595,18	3.100	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.215,74	15.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	662,24	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	161,47	500	800	0	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.243,67	19.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	622,30	600	600	0	600	600	600
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	175,12	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.761,18	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 59.322,83	- 55.700	-83.700	0	-70.800	-71.300	-61.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	240.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 59.322,83	- 55.700	-323.700	0	-70.800	-71.300	-61.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Körbeltaalhalle Büßlingen

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

42.41.0102 Körbeltaalhalle Büßlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	0,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Personalaufwendungen	4.070,31	2.600	2.700	3.000	3.300	3.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.136,63	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	78,69	0	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	854,99	600	500	600	700	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.780,92	13.500	26.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.741,44	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	38,43	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.454,91	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.546,14	8.500	21.000	21.000	21.000	21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,13	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.005,13	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.856,36	17.300	30.100	29.400	29.700	30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.823,36	- 15.900	-28.700	-28.000	-28.300	-28.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.823,36	- 20.400	-33.200	-32.500	-32.800	-33.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Körbeltalhalle Büßlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	0,00	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.997,32	17.300	30.100	0	29.400	29.700	30.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.136,63	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	78,69	0	100	0	200	300	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	854,99	600	500	0	600	700	800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.741,39	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	38,43	500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.454,91	500	500	0	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.687,15	8.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.005,13	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.997,32	- 15.900	-28.700	0	-28.000	-28.300	-28.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.997,32	- 15.900	-28.700	0	-28.000	-28.300	-28.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Biberhalle Watterdingen

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

42.41.0103 Biberhalle Watterdingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	935,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	905,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	30,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	935,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
12	- Personalaufwendungen	2.421,56	2.800	3.500	3.800	4.100	4.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.748,10	1.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	142,42	300	200	300	400	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	531,04	800	600	700	800	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.768,68	20.800	28.800	24.800	24.800	24.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.709,85	8.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	152,95	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.905,88	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520,70	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	242,49	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.278,21	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.710,94	25.300	34.300	30.600	30.900	31.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.775,94	- 22.500	-31.900	-28.200	-28.500	-28.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.775,94	- 30.000	-39.400	-35.700	-36.000	-36.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Biberhalle Watterdingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	935,00	2.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	905,00	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	30,00	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.956,43	25.300	34.300	0	30.600	30.900	31.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.748,10	1.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	142,42	300	200	0	300	400	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	531,04	800	600	0	700	800	900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.711,44	8.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	152,95	500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.150,78	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	241,49	400	400	0	400	400	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.278,21	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 19.021,43	- 22.500	-31.900	0	-28.200	-28.500	-28.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 19.021,43	- 22.500	-31.900	0	-28.200	-28.500	-28.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

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

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

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.494,51	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	28.494,51	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.494,51	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.897,30	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	- • 42710610 Aufstellung von Bebauungsplänen	36.897,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710620 Aufwendungen Flächennutzungsplan	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710630 Aufwendungen Landschaftsplan	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.540,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.301,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310600 Vermessungskosten	3.239,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.438,17	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.943,66	- 49.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.943,66	- 49.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.494,51	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	28.494,51	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.157,03	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
	- • 72710610 Aufstellung von Bebauungsplänen	36.897,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72710620 Aufwendungen Flächennutzungsplan	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710630 Aufwendungen Landschaftsplan	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.301,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74310600 Vermessungskosten	2.958,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.662,52	- 49.500	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.662,52	- 49.500	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Maßnahme: 213-Stadtsanierung Blumenfeld „Ortskern-Schloss“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	23.535,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	23.535,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	23.535,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	102.636,67	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	102.636,67	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	102.636,67	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 79.101,67	- 76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	304.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	102.636,67	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Gutachterausschuss

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

51.11.1100 Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.977,15	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	- • 44290200 Aufwendungen Gutachterausschuss Stadt Singen	26.977,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.977,15	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.977,15	- 21.600	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.977,15	- 21.600	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Gutachterausschuss

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.476,16	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
	- • 74290200 Auszahlungen Gutachterausschuss Stadt Singen	9.476,16	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.476,16	- 21.600	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.476,16	- 21.600	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.330,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.330,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.330,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	5.537,30	5.600	17.200	17.800	18.400	19.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	824,56	0	10.100	10.300	10.500	10.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.575,73	5.600	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	376,84	0	400	500	600	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	764,57	0	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 4,40	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	500	500	500	500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,00	300	300	300	300	300
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	34,00	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.571,30	6.500	18.000	18.600	19.200	19.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.240,39	- 3.500	-15.000	-15.600	-16.200	-16.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.240,39	- 5.500	-17.000	-17.600	-18.200	-18.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.320,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	3.320,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.571,30	6.500	18.000	0	18.600	19.200	19.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	824,56	0	10.100	0	10.300	10.500	10.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.575,73	5.600	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	376,84	0	400	0	500	600	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	764,57	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 4,40	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	100	0	100	100	100
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	34,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.250,39	- 3.500	-15.000	0	-15.600	-16.200	-16.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.250,39	- 3.500	-15.000	0	-15.600	-16.200	-16.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57,00	500	500	500	500	500
	+ • 33210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	57,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.290,75	90.100	89.100	93.300	93.300	93.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	46.222,24	64.800	64.800	69.000	69.000	69.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	870,73	900	900	900	900	900
	+ • 34610810 Erstattungen Heizkosten	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 34610820 Erstattungen Wassergebühren	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610830 Erstattungen Abfallgebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 34610840 Erstattungen Stromkosten	197,78	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.347,75	90.600	89.600	93.800	93.800	93.800
12	- Personalaufwendungen	43.881,30	26.500	33.100	33.800	34.500	35.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.413,01	22.500	25.400	25.900	26.400	26.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.951,83	800	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.516,46	3.200	5.600	5.700	5.800	5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.647,51	218.300	188.800	102.800	104.800	104.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.160,38	163.000	112.000	30.000	32.000	32.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	914,85	800	800	800	800	800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	355,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	812,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.404,76	52.500	74.000	70.000	70.000	70.000
15	- Abschreibungen	0,00	50.000	40.000	42.000	46.000	45.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	50.000	40.000	42.000	46.000	45.000
17	- Transferaufwendungen	356.998,33	265.000	265.000	265.000	250.000	250.000
	- • 43150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	350.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- • 43170110 Mietkostenzuschuss Ärztehaus	6.998,33	15.000	15.000	15.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.015,57	14.200	18.900	18.900	18.900	18.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.535,72	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	150,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.329,85	10.800	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	486.542,71	574.000	545.800	462.500	454.200	453.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 439.194,96	- 483.400	-456.200	-368.700	-360.400	-360.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 439.194,96	- 488.400	-461.200	-373.700	-365.400	-365.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.892,80	90.600	89.600	0	93.800	93.800	93.800
	+ • 63210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	57,00	500	500	0	500	500	500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	47.166,52	64.800	64.800	0	69.000	69.000	69.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	1.090,84	900	900	0	900	900	900
	+ • 64610810 Erstattungen Heizkosten	308,74	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	+ • 64610820 Erstattungen Wassergebühren	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64610830 Erstattungen Abfallgebühren	71,92	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	+ • 64610840 Erstattungen Stromkosten	197,78	300	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.277,48	524.000	505.800	0	420.500	408.200	408.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.413,01	22.500	25.400	0	25.900	26.400	26.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.951,83	800	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.516,46	3.200	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.263,77	163.000	112.000	0	30.000	32.000	32.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	914,85	800	800	0	800	800	800
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	375,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	812,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.024,26	52.500	74.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 73150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	350.000,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	- • 73170110 Mietkostenzuschuss Ärztehaus	6.998,33	15.000	15.000	0	15.000	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.527,15	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	150,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	10.329,85	10.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 431.384,68	- 433.400	-416.200	0	-326.700	-314.400	-315.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.637,69	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	28.637,69	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	28.637,69	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 28.637,69	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 460.022,37	- 433.400	-416.200	0	-326.700	-314.400	-315.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsversorgung Maßnahme: 147-Carport für Fahrzeuge Rotes Kreuz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.637,69	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	28.637,69	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.637,69	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.637,69	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.637,69	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Kombinierte Versorgung

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

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben Wasserversorgung, Stromversorgung, Nahwärmeversorgung
Produktverantwortung	Kämmerei

53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.659,55	141.500	144.500	145.000	145.500	146.000
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	35.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 35110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	108.421,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 35110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	3.238,00	1.500	4.500	5.000	5.500	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	146.659,55	141.500	144.500	145.000	145.500	146.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	146.659,55	141.500	144.500	145.000	145.500	146.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	146.659,55	141.500	144.500	145.000	145.500	146.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	231.649,48	141.500	144.500	0	145.000	145.500	146.000
	+ • 65110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	120.962,31	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ • 65110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	107.647,77	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ • 65110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	3.039,40	1.500	4.500	0	5.000	5.500	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	231.649,48	141.500	144.500	0	145.000	145.500	146.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	231.649,48	141.500	144.500	0	145.000	145.500	146.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung

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

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43150200 Verlustausgleich Eigenbetrieb Breitbandversorgung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 73150200 Verlustausgleich Eigenbetrieb Breitbandversorgung	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	422.648,11	410.200	425.800	425.800	430.800	430.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	701,24	200	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	421.946,87	410.000	425.000	425.000	430.000	430.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.196,80	15.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 34870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	7.928,98	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34870720 Erstattungen Altpapier (PKK)	65.267,82	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34870730 Erstattungen Altholz	0,00	3.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	495.844,91	425.200	447.300	447.300	452.300	452.300
12	- Personalaufwendungen	2.749,30	3.200	2.900	3.100	3.300	3.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.141,37	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	200	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	607,93	500	500	600	700	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.175,46	226.300	246.300	248.000	249.200	249.700
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.463,65	200	200	200	200	200
	- • 42710750 Biomüllabfuhr	77.450,28	75.000	84.500	84.500	84.500	84.500
	- • 42710751 Restmüllabfuhr	41.147,69	48.100	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 42710752 Grünschnittsammlung/-entsorgung	24.741,90	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710753 Elektroschrott	5.559,26	7.000	7.000	7.500	8.000	8.000
	- • 42710754 Kühlgeräteentsorgung	3.714,47	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000
	- • 42710755 Sperrmüllentsorgung	16.781,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710756 Altholz	15.587,30	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710757 Altpapier	38.729,73	36.200	38.800	40.000	40.500	41.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.715,66	164.700	177.000	177.000	175.000	175.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	5.000	5.000	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.511,10	11.200	12.000	12.000	12.500	13.000
	- • 44580300 Erstattungen an Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	163.204,56	153.000	160.000	160.000	162.000	162.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	404.640,42	394.200	426.200	428.100	427.500	428.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	91.204,49	31.000	21.100	19.200	24.800	23.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.700	38.700	39.000	39.200	39.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	20.700	20.700	20.900	21.000	21.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 38.700	-38.700	-39.000	-39.200	-39.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	91.204,49	- 7.700	-17.600	-19.800	-14.400	-15.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	489.531,23	425.200	447.300	0	447.300	452.300	452.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	386,24	200	800	0	800	800	800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	423.315,63	410.000	425.000	0	425.000	430.000	430.000
	+ • 64870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	13.103,13	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	+ • 64870720 Erstattungen Altpapier (PKK)	52.726,23	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64870730 Erstattungen Altholz	0,00	3.500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.078,71	394.200	426.200	0	428.100	427.500	428.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.141,37	2.500	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	- • 70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	607,93	500	500	0	600	700	800
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.463,65	200	200	0	200	200	200
	- • 72710750 Biomüllabfuhr	85.295,44	75.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500
	- • 72710751 Restmüllabfuhr	48.902,75	48.100	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	- • 72710752 Grünschnittsammlung/-entsorgung	27.262,17	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72710753 Elektroschrott	5.559,26	7.000	7.000	0	7.500	8.000	8.000
	- • 72710754 Kühlgeräteentsorgung	5.137,09	3.800	3.800	0	3.800	4.000	4.000
	- • 72710755 Sperrmüllentsorgung	16.781,18	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72710756 Altholz	15.587,30	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72710757 Altpapier	40.940,93	36.200	38.800	0	40.000	40.500	41.000
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	5.000	0	5.000	500	500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.078,34	11.200	12.000	0	12.000	12.500	13.000
	- • 74580300 Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	150.321,30	153.000	160.000	0	160.000	162.000	162.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	77.452,52	31.000	21.100	0	19.200	24.800	23.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	77.452,52	31.000	21.100	0	19.200	24.800	23.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

Produkt 53.80.0100 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	574.969,26	580.000	582.000	582.000	588.000	593.000
	+ • 33210040 Schmutzwassergebühren	474.747,98	480.000	480.000	480.000	485.000	490.000
	+ • 33210050 Niederschlagswassergebühren	100.221,28	100.000	102.000	102.000	103.000	103.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	140,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	575.109,26	580.000	582.000	582.000	588.000	593.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.467,62	56.100	73.100	73.100	75.100	75.100
	- • 42120750 Unterhaltung Kanalnetz	36.746,92	50.000	68.000	68.000	70.000	70.000
	- • 42120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	4.635,61	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	85,09	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	180.000	290.000	290.000	300.000	300.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	180.000	290.000	290.000	300.000	300.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.126,59	4.700	15.200	6.700	4.700	4.700
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.885,42	4.500	15.000	6.500	4.500	4.500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	241,17	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.594,21	240.800	378.300	369.800	379.800	379.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	520.515,05	339.200	203.700	212.200	208.200	213.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	321.300	321.300	321.300	321.300	321.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung	0,00	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	259.300	259.300	259.300	259.300	259.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	520.515,05	598.500	463.000	471.500	467.500	472.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	585.880,80	580.000	582.000	0	582.000	588.000	593.000
	+ • 63210040 Schmutzwassergebühren	485.598,78	480.000	480.000	0	480.000	485.000	490.000
	+ • 63210050 Niederschlagswassergebühren	100.142,02	100.000	102.000	0	102.000	103.000	103.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	140,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.250,30	60.800	88.300	0	79.800	79.800	79.800
	- • 72120750 Unterhaltung Kanalnetz	41.528,41	50.000	68.000	0	68.000	70.000	70.000
	- • 72120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	4.753,31	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	- 158,01	100	100	0	100	100	100
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.885,42	4.500	15.000	0	6.500	4.500	4.500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	241,17	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	526.630,50	519.200	493.700	0	502.200	508.200	513.200
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.250,11	45.300	37.800	0	18.900	1.500	1.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	19.250,11	45.300	37.800	0	18.900	1.500	1.500
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.447,70	184.000	64.000	0	27.500	8.500	2.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	5.447,70	89.000	64.000	0	27.500	8.500	2.000
	+ • 68710160 Kostenersatz Wannenstr. Flst. 2000 u. 2000/4	0,00	95.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	24.697,81	229.300	101.800	0	46.400	10.000	3.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.783,19	784.700	347.000	0	530.000	531.100	284.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.181,67	4.500	204.500	0	0	200.000	0
	- • 78720100 Kanalbau	278.562,00	666.000	124.000	0	520.000	321.100	274.500
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	10.039,52	114.200	18.500	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	289.783,19	784.700	347.000	0	530.000	531.100	284.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 265.085,38	- 555.400	-245.200	0	-483.600	-521.100	-281.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	261.545,12	- 36.200	248.500	0	18.600	-12.900	232.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 048-investive Maßnahmen Kanal (ausserhalb Baugebiete) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	8.500	2.000	-15.500
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	8.500	2.000	-15.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	8.500	2.000	-15.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.095,21	40.000	30.000	0	30.000	31.100	34.500	-125.600
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	52.095,21	30.000	20.000	0	20.000	21.100	24.500	-85.600
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	52.095,21	40.000	30.000	0	30.000	31.100	34.500	-125.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 52.095,21	- 37.500	-27.500	0	-27.500	-22.600	-32.500	110.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	52.095,21	40.000	30.000	0	30.000	31.100	34.500	-125.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 055-investive Maßnahmen Regenüberlaufbecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.181,67	4.500	4.500	0	0	0	0	-4.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.181,67	4.500	4.500	0	0	0	0	-4.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.181,67	4.500	4.500	0	0	0	0	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.181,67	- 4.500	-4.500	0	0	0	0	4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.181,67	4.500	4.500	0	0	0	0	-4.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 067-Kanalisanierung (Inlinerverfahren) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	200.000	0	-400.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	200.000	0	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	200.000	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-200.000	0	0	-200.000	0	400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	200.000	0	-400.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000	12.000	0	10.000	0	0	-22.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	21.000	12.000	0	10.000	0	0	-22.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	20.000	0	25.000	0	0	-45.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	45.000	20.000	0	25.000	0	0	-45.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	66.000	32.000	0	35.000	0	0	-67.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.699,05	470.000	98.500	0	0	0	0	-98.500
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	29.699,05	390.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	80.000	8.500	0	0	0	0	-8.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.699,05	470.000	98.500	0	0	0	0	-98.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.699,05	- 404.000	-66.500	0	35.000	0	0	31.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.699,05	470.000	98.500	0	0	0	0	-98.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.300	12.300	0	0	0	0	-12.300
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	12.300	12.300	0	0	0	0	-12.300
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	-1.500
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	-1.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	13.800	13.800	0	0	0	0	-13.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.650,13	1.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	10.650,13	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.650,13	1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.650,13	12.300	13.800	0	0	0	0	-13.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.650,13	1.500	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 145-NB „Ob den Häusern IV“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.728,86	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	10.728,86	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.728,86	25.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.050,65	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	23.011,13	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	10.039,52	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	33.050,65	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.321,79	25.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	33.050,65	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 215-Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld, 1. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	115.433,59	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	115.433,59	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	115.433,59	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 115.433,59	2.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	115.433,59	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 216-Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	-12.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	-12.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	-12.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	-12.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0	-24.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	87.700	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	22.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	87.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 63.700	24.000	0	0	0	0	-24.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	87.700	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 326-Verlängerung Brühlgass/Hegaustraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	-1.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	-1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	-1.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.672,89	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	47.672,89	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	47.672,89	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 47.672,89	1.000	1.000	0	0	0	0	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	47.672,89	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 327-Kanal/Entwässerung Bereich Hinter Wiesen (Flst. 228) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 46.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 329-Kanal Wannenstr. Flst. 2000 u. 2000/4 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710160 Kostenersatz Wannenstr. Flst. 2000 u. 2000/4	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 805-Erneuerung Kanal "Zum Walmen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 904-NB "Heilig Wiesle" Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.249,92	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.249,92	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	5.447,70	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	5.447,70	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.697,62	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.697,62	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 992-Entwässerungsbeiträge ausserhalb Baugebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.271,33	0	1.500	0	8.900	1.500	1.500	-13.400
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	7.271,33	0	1.500	0	8.900	1.500	1.500	-13.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	7.271,33	0	1.500	0	8.900	1.500	1.500	-13.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	7.271,33	0	1.500	0	8.900	1.500	1.500	-13.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 998-Kanal-Erschließung Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	300.000	250.000	-1.050.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	300.000	250.000	-1.050.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	300.000	250.000	-1.050.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-500.000	-300.000	-250.000	1.050.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	300.000	250.000	-1.050.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Produkt 53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,37	0	0	0	0	0
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	59,37	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.081,82	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	118.081,82	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	118.141,19	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	116.432,66	104.900	120.700	122.900	125.200	127.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	89.102,00	80.000	93.400	95.300	97.200	99.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.435,66	7.700	8.600	8.700	8.800	8.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.895,00	17.200	18.700	18.900	19.200	19.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.256,63	218.400	242.900	231.400	233.400	233.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	165,00	200	200	200	200	200
	- • 42120710 Unterhaltung Technische Anlagen	20.067,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	724,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.616,80	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	299,97	300	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	6.557,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710710 Betriebsaufwand Kläranlage	81.691,61	86.000	100.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42710720 Klärschlambeseitigung	96.937,96	104.000	113.000	113.000	115.000	115.000
15	- Abschreibungen	0,00	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.631,71	31.100	36.900	25.900	25.900	25.900
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	502,00	500	500	500	500	500
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	78,43	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	774,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.437,97	9.000	12.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	71,41	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.598,84	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410010 Abwasserabgabe	12.168,60	12.200	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	360.321,00	384.400	452.500	432.200	436.500	438.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 242.179,81	- 294.400	-352.500	-332.200	-336.500	-338.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 242.179,81	- 289.800	-347.900	-327.600	-331.900	-334.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	119.527,43	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ • 64210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	1.445,61	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118.081,82	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.481,75	354.400	400.500	0	380.200	384.500	386.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	89.102,00	80.000	93.400	0	95.300	97.200	99.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.435,66	7.700	8.600	0	8.700	8.800	8.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.895,00	17.200	18.700	0	18.900	19.200	19.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	165,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72120710 Unterhaltung Technische Anlagen	21.466,35	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	724,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.584,80	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 72610030 Dienst- und Schutzkleidung	299,97	300	300	0	300	300	300
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	7.514,64	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710710 Betriebsaufwand Kläranlage	81.065,15	86.000	100.000	0	90.000	90.000	90.000
	- • 72710720 Klärschlammbeseitigung	95.403,52	104.000	113.000	0	113.000	115.000	115.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	502,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf	78,43	100	100	0	100	100	100
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	772,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.437,97	9.000	12.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	71,41	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	7.598,84	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	- • 74410010 Abwasserabgabe	12.168,60	12.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 240.954,32	- 264.400	-300.500	0	-280.200	-284.500	-286.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	121.500	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	121.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	121.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	464,00	29.000	210.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	464,00	29.000	210.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	53.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	53.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	464,00	29.000	263.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 464,00	- 29.000	-141.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 241.418,32	- 293.400	-442.000	0	-280.200	-284.500	-286.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal"												
Maßnahme: 038-Betriebs- und Geschäftsausstattung Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal"												
Maßnahme: 051-PV-Anlage Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	464,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	464,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	464,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 464,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	464,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal" Maßnahme: 061-neue Zaunanlage Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 29.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal" Maßnahme: 062-Erweiterung Phosphatfällung Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	121.500	0	0	0	0	-121.500
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	121.500	0	0	0	0	-121.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	121.500	0	0	0	0	-121.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	-210.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	-210.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	-210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-88.500	0	0	0	0	88.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	-210.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal" Maßnahme: 066-Notstromaggregat Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.983,20	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
	+ • 31410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG	56.940,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	+ • 31410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG	52.043,20	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	90.000	300	300	300
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	300	90.000	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	108.983,20	107.100	196.800	107.100	107.100	107.100
12	- Personalaufwendungen	26.958,08	30.300	23.400	24.400	24.900	25.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.730,39	20.000	17.300	18.100	18.400	18.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	892,39	1.900	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.335,30	8.400	5.100	5.200	5.300	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.583,68	76.500	212.500	82.500	76.500	76.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.941,66	50.000	180.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42120610 Belagsanierungen	9.804,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	1.327,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	39,98	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220610 Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	3.470,31	5.000	11.000	11.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	940.000	980.000	980.000	980.000	980.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	940.000	980.000	980.000	980.000	980.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.958,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	757,00	800	800	800	800	800
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	78,86	100	100	100	100	100
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	7.122,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.499,77	1.055.800	1.224.900	1.095.900	1.090.400	1.091.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	23.483,43	- 948.700	-1.028.100	-988.800	-983.300	-983.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	593.600	593.600	593.600	593.600	593.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- • 48112000 Kostenersatz für Straßenentwässerung	0,00	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 593.600	-593.600	-593.600	-593.600	-593.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	23.483,43	- 1.542.300	-1.621.700	-1.582.400	-1.576.900	-1.577.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	108.983,20	107.100	196.800	0	107.100	107.100	107.100
	+ • 61410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG	56.940,00	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800
	+ • 61410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG	52.043,20	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	300	90.000	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.029,78	115.800	244.900	0	115.900	110.400	111.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.730,39	20.000	17.300	0	18.100	18.400	18.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	892,39	1.900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.335,30	8.400	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	39.471,67	50.000	180.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72120610 Belagsanierungen	9.804,49	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	1.327,24	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	39,98	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 72220610 Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	3.470,31	5.000	11.000	0	11.000	5.000	5.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	757,00	800	800	0	800	800	800
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	78,86	100	100	0	100	100	100
	- • 74570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	7.122,15	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	19.953,42	- 8.700	-48.100	0	-8.800	-3.300	-3.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	740.000	0	130.000	130.000	130.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	130.000	130.000	130.000
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0,00	0	400.000	0	0	0	0
	+ • 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0,00	0	340.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	213.449,95	890.300	511.900	0	609.100	255.100	251.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	213.449,95	890.300	511.900	0	609.100	255.100	251.500
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	897.000	0	0	0	0	0
	+ • 68710300 Kostenbeteiligung Land B.-W.	0,00	897.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	213.449,95	1.787.300	1.251.900	0	739.100	385.100	381.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.115,06	815.000	1.441.000	0	580.000	480.000	480.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	23.188,39	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.355,66	0	850.000	0	180.000	180.000	180.000
	- • 78720200 Straßenbau	315.571,01	815.000	591.000	0	400.000	300.000	300.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	341.115,06	815.000	1.441.000	0	580.000	480.000	480.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 127.665,11	972.300	-189.100	0	159.100	-94.900	-98.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 107.711,69	963.600	-237.200	0	150.300	-98.200	-102.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 063-Umrüstung Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	130.000	130.000	-390.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	130.000	130.000	-390.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	130.000	130.000	-390.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.355,66	0	0	0	180.000	180.000	180.000	-540.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.355,66	0	0	0	180.000	180.000	180.000	-540.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.355,66	0	0	0	180.000	180.000	180.000	-540.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.355,66	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.355,66	0	0	0	180.000	180.000	180.000	-540.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	860.400	502.800	0	300.000	0	0	-802.800
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	860.400	502.800	0	300.000	0	0	-802.800
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	897.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710300 Kostenbeteiligung Land B.-W.	0	0	0	0,00	897.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.757.400	502.800	0	300.000	0	0	-802.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.724,34	440.000	65.000	0	0	0	0	-65.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	45.724,34	440.000	65.000	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	45.724,34	440.000	65.000	0	0	0	0	-65.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 45.724,34	1.317.400	437.800	0	300.000	0	0	-737.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	45.724,34	440.000	65.000	0	0	0	0	-65.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	127.194,78	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	127.194,78	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	127.194,78	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 127.194,78	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	127.194,78	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 141-Umgestaltung Ortsmitte Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	740.000	0	0	0	0	-740.000
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	-400.000
	• 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0	0	0	0,00	0	340.000	0	0	0	0	-340.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	740.000	0	0	0	0	-740.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	850.000	0	0	0	0	-850.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	850.000	0	0	0	0	-850.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	850.000	0	0	0	0	-850.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	850.000	0	0	0	0	-850.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 145-NB „Ob den Häusern IV“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	112.178,77	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	112.178,77	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	112.178,77	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	66.827,87	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	66.827,87	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	66.827,87	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	45.350,90	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	66.827,87	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 151-Gehweg/Anbindung NB "Im Amtsgarten" an Marktstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	-26.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	-26.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	-26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	26.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	-26.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 211-NB "Schloßblick" Blumenfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.510,73	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	5.510,73	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.510,73	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.510,73	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.510,73	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 215-Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld, 1. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.756,53	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	41.756,53	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41.756,53	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 41.756,53	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41.756,53	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.900	9.100	0	9.100	5.100	1.500	-24.800
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	29.900	9.100	0	9.100	5.100	1.500	-24.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	29.900	9.100	0	9.100	5.100	1.500	-24.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.100	9.100	0	9.100	5.100	1.500	-24.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze
Maßnahme: 314-Glöckler, 3. BA, Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.319,74	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	3.319,74	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.319,74	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.319,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.319,74	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 321-Gewerbegebiet Watterdingen 3. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	305.000	460.000	0	0	0	0	-460.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	305.000	460.000	0	0	0	0	-460.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	305.000	460.000	0	0	0	0	-460.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 305.000	-460.000	0	0	0	0	460.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	305.000	460.000	0	0	0	0	-460.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 323-Langwiesenstraße, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.698,88	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	8.698,88	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	8.698,88	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	8.698,88	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 324-Zwei Bushaltstellen Engener Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.188,39	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	23.188,39	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.188,39	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.188,39	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.188,39	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 326-Verlängerung Brühlgass/Hegaustraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.323,10	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	24.323,10	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.323,10	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.323,10	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.323,10	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 418-NB "Breiten", Büßlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	-50.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	-50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 514-NB "Untere Hardtacker" Wiechs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 904-NB "Heilig Wiese" Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	29.707,30	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	29.707,30	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	29.707,30	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	913,92	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	913,92	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	913,92	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	28.793,38	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	913,92	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 991-Erschließungsbeiträge ausserhalb Baugebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	62.865,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	62.865,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	62.865,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	62.865,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 996-Erschließungsbeiträge Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 999-Erschließung Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	300.000	300.000	-950.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	300.000	300.000	-950.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	300.000	300.000	-950.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-350.000	-300.000	-300.000	950.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	300.000	300.000	-950.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0150 Feldwege

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

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

54.10.0150 Feldwege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.729,86	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	- • 42120630 Unterhaltung Feldwege	24.729,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.169,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	13.169,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.899,59	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.899,59	- 44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.900	160.900	162.600	171.400	181.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	160.900	160.900	162.600	171.400	181.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 160.900	-160.900	-162.600	-171.400	-181.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.899,59	- 205.000	-205.000	-206.700	-215.500	-225.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0150 Feldwege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.130,19	44.100	44.100	0	44.100	44.100	44.100
	- • 72120630 Unterhaltung Feldwege	27.960,46	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	13.169,73	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 41.130,19	- 44.100	-44.100	0	-44.100	-44.100	-44.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 41.130,19	- 44.100	-44.100	0	-44.100	-44.100	-44.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

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

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

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.101,84	0	12.000	24.000	0	0
	+ • 31400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	9.101,84	0	12.000	24.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344,37	0	500	500	500	500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	344,37	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.446,21	0	12.500	24.500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.999,96	64.500	158.000	198.000	118.000	118.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.810,04	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	32.370,02	0	40.000	80.000	0	0
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	559,58	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	703,42	800	800	800	800	800
	- • 42410020 Betriebsstrom	40.556,90	54.000	108.500	108.500	108.500	108.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.591,93	0	0	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.591,93	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	90.591,89	64.500	158.000	198.000	118.000	118.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 81.145,68	- 64.500	-145.500	-173.500	-117.500	-117.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 81.145,68	- 95.000	-176.000	-204.000	-148.000	-148.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.446,21	0	12.500	0	24.500	500	500
	+ • 61400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	9.101,84	0	12.000	0	24.000	0	0
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	344,37	0	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.305,18	64.500	158.000	0	198.000	118.000	118.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.301,73	9.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 72120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	32.370,02	0	40.000	0	80.000	0	0
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	559,58	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	703,42	800	800	0	800	800	800
	- • 72410020 Betriebsstrom	37.778,50	54.000	108.500	0	108.500	108.500	108.500
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.591,93	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 77.858,97	- 64.500	-145.500	0	-173.500	-117.500	-117.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.854,37	34.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	6.028,33	8.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	6.826,04	26.000	2.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	12.854,37	34.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 12.854,37	- 34.500	-4.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 90.713,34	- 99.000	-149.500	0	-175.000	-119.000	-119.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 047-investive Maßnahmen Straßenbeleuchtung (ausserhalb Baugebiete) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.028,33	8.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500	-6.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.028,33	8.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500	-6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.028,33	8.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500	-6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.028,33	- 8.500	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.028,33	8.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500	-6.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	24.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	24.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	24.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 24.000	-2.000	0	0	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	24.000	2.000	0	0	0	0	-2.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	122,30	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	122,30	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	122,30	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 122,30	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	122,30	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 145-NB „Ob den Häusern IV“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.331,15	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	6.331,15	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.331,15	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.331,15	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.331,15	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 326-Verlängerung Brühlgass/Hegaustraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	372,59	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	372,59	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	372,59	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 372,59	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	372,59	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0410 Brücken

Produkt 54.10.0410 Brücken
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

54.10.0410 Brücken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 42120615 Unterhaltung Brücken	0,00	0	10.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.177,73	13.200	13.200	200	200	200
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.177,73	13.000	13.000	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.177,73	13.200	23.200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.177,73	- 13.200	-23.200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.177,73	- 13.200	-23.200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0410 Brücken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.177,73	13.200	23.200	0	200	200	200
	- • 72120615 Unterhaltung Brücken	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.177,73	13.000	13.000	0	0	0	0
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.177,73	- 13.200	-23.200	0	-200	-200	-200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	58.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	58.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	58.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-58.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.177,73	- 13.200	-81.200	0	-200	-200	-200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0410-Brücken												
Maßnahme: 155-Neubau Brücken Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0410-Brücken												
Maßnahme: 419-Neubau Brücken Büßlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	-18.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	-18.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	-18.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

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

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

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.666,44	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710675 Streugut für den Winterdienst	36.666,44	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.030,93	46.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	- • 44570670 Fremdvergabe Strassenreinigung	7.762,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44570675 Fremdvergabe Winterdienst	45.268,80	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	89.697,37	66.500	76.500	71.500	71.500	71.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.697,37	- 66.500	-76.500	-71.500	-71.500	-71.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 89.697,37	- 118.000	-128.000	-123.000	-123.000	-123.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.298,57	66.500	76.500	0	71.500	71.500	71.500
	- • 72710675 Streugut für den Winterdienst	33.642,45	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 74570670 Fremdvergabe Strassenreinigung	6.936,38	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 74570675 Fremdvergabe Winterdienst	52.719,74	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 93.298,57	- 66.500	-76.500	0	-71.500	-71.500	-71.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 93.298,57	- 66.500	-76.500	0	-71.500	-71.500	-71.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Brunnen

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

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

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Brunnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.601,96	14.400	13.100	13.100	13.100	13.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	443,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	548,02	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42120760 Unterhaltung Brunnen	11.610,22	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,00	300	300	300	300	300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	272,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.873,96	14.700	13.400	13.400	13.400	13.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.873,96	- 14.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.873,96	- 46.700	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Brunnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.838,65	14.700	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	408,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	548,02	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 72120760 Unterhaltung Brunnen	11.610,22	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	272,00	300	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.838,65	- 14.700	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.838,65	- 14.700	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze

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

Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Kinderspielplätze
Produktverantwortung	Bauamt

55.10.0200 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.864,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	774,82	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.639,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.639,48	- 2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.639,48	- 8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 61470100 Spenden	0,00	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.639,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.864,66	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	774,82	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.639,48	- 2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.500,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	40.000	0	0	10.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.500,00	- 40.000	0	0	-10.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.139,48	- 42.900	-2.900	0	-12.900	-2.900	-2.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Hochwasserschutz

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

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

55.20.0000 Gewässerschutz / Hochwasserschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.041,29	75.000	110.000	50.000	40.000	40.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	136.041,29	75.000	110.000	50.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	136.041,29	75.000	110.000	50.000	40.000	40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 136.041,29	- 75.000	-110.000	-50.000	-40.000	-40.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 136.041,29	- 83.500	-118.500	-58.500	-48.500	-48.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Hochwasserschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.218,23	75.000	110.000	0	50.000	40.000	40.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	141.218,23	75.000	110.000	0	50.000	40.000	40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 141.218,23	- 75.000	-110.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000	300.000	0	150.000	250.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	205.000	300.000	0	150.000	250.000	150.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	225.000	300.000	0	150.000	250.000	150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 225.000	-300.000	0	-150.000	-250.000	-150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 141.218,23	- 300.000	-410.000	0	-200.000	-290.000	-190.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz												
Maßnahme: 021-Hochwasserschutzkonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz												
Maßnahme: 150-Maßnahmen Hochwasserschutz Bereich Tennishalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz												
Maßnahme: 156-Maßnahmen Hochwasserschutz Mühlbach-Espelweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	150.000	100.000	0	-270.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	150.000	100.000	0	-270.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	150.000	100.000	0	-270.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-150.000	-100.000	0	270.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	150.000	100.000	0	-270.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz												
Maßnahme: 328-Maßnahmen Hochwasserschutz Unterdorfstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000	280.000	0	0	0	0	-280.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000	280.000	0	0	0	0	-280.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	180.000	280.000	0	0	0	0	-280.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 180.000	-280.000	0	0	0	0	280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	180.000	280.000	0	0	0	0	-280.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz Maßnahme: 993-Hochwasserschutzmaßnahmen (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	-300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-150.000	-150.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	-300.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	436,90	400	400	400	400	400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	436,90	400	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.961,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.961,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,48	400	400	400	400	400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	164,48	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.562,88	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
12	- Personalaufwendungen	14.967,36	16.900	13.400	13.800	14.200	14.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.442,53	13.500	10.300	10.500	10.700	10.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	274,34	200	300	400	500	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.250,49	3.200	2.800	2.900	3.000	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.955,79	38.000	46.100	21.600	21.600	21.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.614,17	28.000	36.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	4.364,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42120780 Unterhaltung Kriegsgräber	4.240,48	4.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.814,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.200	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.511,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	410,55	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.497,74	19.300	19.400	19.400	19.400	19.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.217,46	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44570750 Fremdvergabe Grabherstellung	20.240,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.420,89	84.200	98.900	74.800	75.200	75.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.141,99	- 33.400	-48.100	-24.000	-24.400	-24.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.141,99	- 90.900	-105.600	-81.500	-81.900	-82.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.153,38	50.800	50.800	0	50.800	50.800	50.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	436,90	400	400	0	400	400	400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.552,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	164,48	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.914,11	74.200	78.900	0	54.800	55.200	55.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.442,53	13.500	10.300	0	10.500	10.700	10.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	274,34	200	300	0	400	500	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.250,49	3.200	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.387,68	28.000	36.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	4.336,72	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 72120780 Unterhaltung Kriegsgräber	3.565,48	4.500	5.000	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.805,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.200	300	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.389,73	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	410,55	500	500	0	500	500	500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.217,46	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	- • 74570750 Fremdvergabe Grabherstellung	19.793,83	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.239,27	- 23.400	-28.100	0	-4.000	-4.400	-4.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.008,67	85.000	30.500	0	160.000	10.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	150.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	7.150,02	10.000	10.500	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	2.858,65	60.000	20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.008,67	85.000	30.500	0	160.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.008,67	- 85.000	-30.500	0	-160.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.769,40	- 108.400	-58.600	0	-164.000	-14.400	-14.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 022-Wegeherstellung alle Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.213,80	6.000	6.500	0	6.000	6.000	6.000	-24.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.213,80	6.000	6.500	0	6.000	6.000	6.000	-24.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.213,80	6.000	6.500	0	6.000	6.000	6.000	-24.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.213,80	- 6.000	-6.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	24.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.213,80	6.000	6.500	0	6.000	6.000	6.000	-24.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 023-Neue Grabarten alle Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.936,22	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.936,22	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.936,22	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.936,22	- 4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	16.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.936,22	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 138-Vorplatz Einsegnungshalle Friedhof Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	150.000	0	0	-150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	150.000	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	150.000	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	-150.000	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	150.000	0	0	-150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 905-Barrierereifer Zugang Friedhof Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.858,65	60.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.858,65	60.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.858,65	60.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.858,65	- 60.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.858,65	60.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	780,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	780,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34210110 Erträge aus Verkauf Ökopunkte	0,00	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	780,00	101.600	201.000	101.000	101.000	101.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.555,05	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	472,42	500	500	500	500	500
	- • 42120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	4.023,77	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120200 Weideprojekt "Eselsweg"	4.058,86	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	- Transferaufwendungen	92,07	300	300	300	300	300
	- • 43180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen	92,07	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,94	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310620 Führung Ökokonto	1.620,94	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.268,06	17.000	11.800	11.800	11.800	11.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.488,06	84.600	189.200	89.200	89.200	89.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.488,06	83.500	188.100	88.100	88.100	88.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	780,00	101.600	201.000	0	101.000	101.000	101.000
	+ • 61410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	780,00	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64210110 Einzahlungen aus Verkauf Ökopunkte	0,00	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.310,78	17.000	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	432,53	500	500	0	500	500	500
	- • 72120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	4.676,17	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120200 Weideprojekt "Eselsweg"	4.058,86	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 73180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstambäumen	143,22	300	300	0	300	300	300
	- • 74310620 Führung Ökokonto	0,00	3.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.530,78	84.600	189.200	0	89.200	89.200	89.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0
	+ • 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.651,90	40.000	2.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.651,90	40.000	2.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	24.651,90	40.000	52.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 24.651,90	- 5.000	-12.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 33.182,68	79.600	177.200	0	89.200	89.200	89.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege												
Maßnahme: 416-Biotopkomplex "Körbetalschlucht" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
	• 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	24.651,90	40.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	24.651,90	40.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.651,90	40.000	52.000	0	0	0	0	-52.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.651,90	- 5.000	-12.000	0	0	0	0	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.651,90	40.000	52.000	0	0	0	0	-52.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.811,71	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.811,71	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	579.713,79	434.500	603.000	573.000	573.000	573.000
	+ • 34110200 Windpark Verenafohren	16.511,50	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34110210 Windpark Brand	2.048,36	0	0	0	0	0
	+ • 34210100 Erträge aus Holzverkauf	559.741,93	420.000	580.000	550.000	550.000	550.000
	+ • 34210105 Erträge aus Brennholzverkauf	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.412,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.352,10	9.500	184.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 34820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	1.834,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34880200 Kostenersatz Wildschutz	10.518,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34880210 Kostenersatz Kompensationsmaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	627.877,60	451.500	802.500	597.500	597.500	597.500
12	- Personalaufwendungen	104.862,20	109.000	114.300	116.600	118.900	121.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	81.168,96	83.300	87.300	89.100	90.900	92.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.757,94	8.400	8.800	8.900	9.100	9.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.931,30	17.300	18.200	18.600	18.900	19.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.778,24	117.900	137.200	125.500	125.500	125.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.231,99	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.301,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	404,14	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42320310 Leasing Forstfahrzeug	2.282,78	42.000	42.300	42.300	42.300	42.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	110,55	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	1.044,00	400	400	200	200	200
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	310,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710850 Kulturkosten	24.093,26	45.000	46.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.406,80	269.900	280.000	260.000	260.000	260.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	891,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290300 Aufwendungen für forstlichen Revierdienst	80.007,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 44290310 Aufwendungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	18.904,80	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44310050 Dienstreisen	336,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	295,97	600	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	204,21	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	16.948,63	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	93.817,85	145.000	150.000	130.000	130.000	130.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	355.047,24	496.800	531.500	502.100	504.400	506.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	272.830,36	- 45.300	271.000	95.400	93.100	90.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	272.830,36	- 46.300	270.000	94.400	92.100	89.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	620.898,94	451.500	802.500	0	597.500	597.500	597.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.811,71	7.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64110200 Windpark Verenafohren	13.757,04	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64110210 Windpark Brand	2.048,36	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210100 Erträge aus Holzverkauf	557.871,83	420.000	580.000	0	550.000	550.000	550.000
	+ • 64210105 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	1.412,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 64880200 Kostenersatz Wildschutz	9.998,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 64880210 Kostenersatz Kompensationsmaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.821,50	496.800	531.500	0	502.100	504.400	506.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	81.168,96	83.300	87.300	0	89.100	90.900	92.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.757,94	8.400	8.800	0	8.900	9.100	9.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.931,30	17.300	18.200	0	18.600	18.900	19.300
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.231,99	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.301,22	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	404,14	4.000	4.000	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72320310 Leasing Forstfahrzeug	2.282,78	42.000	42.300	0	42.300	42.300	42.300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	110,55	2.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	1.044,00	400	400	0	200	200	200
	- • 72610030 Dienst- und Schutzkleidung	310,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710850 Kulturkosten	24.093,26	45.000	46.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	891,84	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 74290300 Auszahlungen für forstlichen Revierdienst	80.007,50	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 74290310 Auszahlungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	26.265,15	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74310050 Dienstreisen	336,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	335,50	600	500	0	500	500	500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	228,59	300	300	0	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	16.948,63	17.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 74570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	91.167,85	145.000	150.000	0	130.000	130.000	130.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	261.077,44	- 45.300	271.000	0	95.400	93.100	90.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	261.077,44	- 45.300	268.500	0	95.400	93.100	90.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 056-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Forstwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	-2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0300 Grillplätze und Hütten

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

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

55.50.0300 Grillplätze und Hütten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.585,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.585,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	734,90	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	734,90	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.319,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	806,47	300	1.000	1.200	1.400	1.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	235,43	200	800	900	1.000	1.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16,29	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	554,75	100	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,13	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.138,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	12,10	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,32	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	273,32	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.229,92	5.200	5.900	6.100	6.300	6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	89,98	- 3.200	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	89,98	- 38.200	-38.900	-39.100	-39.300	-39.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0300 Grillplätze und Hütten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.933,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.585,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	348,42	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.291,57	5.200	5.900	0	6.100	6.300	6.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	- 274,57	200	800	0	900	1.000	1.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16,29	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	554,68	100	200	0	300	400	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.709,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	12,10	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	0	400	400	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	273,32	300	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 358,15	- 3.200	-3.900	0	-4.100	-4.300	-4.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 358,15	- 3.200	-3.900	0	-4.100	-4.300	-4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

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

Kurzbeschreibung	Förderung im Bereich Tierzucht
Produktverantwortung	Kämmerei

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	497,43	500	500	500	0	0
	- • 43910100 Besamungskosten	197,43	200	200	200	0	0
	- • 43910150 MLP-Beitrag	300,00	300	300	300	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,00	300	400	400	400	400
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	383,00	300	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	880,43	900	900	900	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 880,43	- 900	-900	-900	-400	-400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 880,43	- 1.900	-1.900	-1.900	-1.400	-1.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180,43	900	900	0	900	400	400
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 73910100 Besamungskosten	197,43	200	200	0	200	0	0
	- • 73910150 MLP-Beitrag	600,00	300	300	0	300	0	0
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	383,00	300	400	0	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.180,43	- 900	-900	0	-900	-400	-400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.180,43	- 900	-900	0	-900	-400	-400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0300 Schlachteinrichtung

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

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

57.30.0300 Schlachteinrichtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.150,50	1.500	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.150,50	1.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.150,50	1.500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	110,16	100	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	84,48	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25,68	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 303,96	1.600	100	100	100	100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	0	0	0	0
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 303,96	300	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,23	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	57,23	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	- 136,57	1.800	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.287,07	- 300	-200	-200	-200	-200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700	200	200	200	200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	200	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.700	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.287,07	- 2.000	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0300 Schlachteinrichtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.585,50	1.500	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.585,50	1.500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,99	1.800	200	0	200	200	200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	84,48	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25,68	100	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183,60	300	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	57,23	100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.234,51	- 300	-200	0	-200	-200	-200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.234,51	- 300	-200	0	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Märkte

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

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

57.30.0600 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710313 Betriebsaufwand Märkte	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Märkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ • 61470100 Spenden	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800	0	800	800	800
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- • 72710310 Werbung, Pressearbeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710313 Betriebsaufwand Märkte	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Schätzele-Markt

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

57.30.0700 Schätzele-Markt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2,25	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2,25	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	+ • 34110300 Festplatzmiete	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	+ • 34880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2,25	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601,29	35.400	33.100	33.100	33.100	33.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20,95	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit	162,59	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42710311 Schätzele-Markt Zeitung	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 42710314 Betriebsaufwand Schätzele-Markt	417,75	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,82	17.500	18.100	18.100	18.100	18.100
	- • 44310100 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	561,82	17.400	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.163,11	52.900	51.200	51.200	51.200	51.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.160,86	- 14.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.160,86	- 57.700	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Schätzele-Markt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67,79	38.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2,25	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	+ • 64110300 Festplatzmiete	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 64610100 Stromersätze und Werbungskostenbeteiligung	65,54	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	+ • 64880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ	0,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731,25	52.900	51.200	0	51.200	51.200	51.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20,95	6.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72710310 Werbung, Pressearbeit	162,59	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 72710311 Schätzele-Markt Zeitung	0,00	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	- • 72710314 Betriebsaufwand Schätzele-Markt	845,89	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 74310100 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	701,82	17.400	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.663,46	- 14.700	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.663,46	- 14.700	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

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

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

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390,00	500	0	0	0	0
	+ • 33210600 Entgelte für WC-Wagen	390,00	500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34110100 Erbbaupachteinnahmen	300,00	300	300	300	300	300
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.312,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.002,40	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950,94	55.300	21.600	15.100	15.100	15.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	15.000	8.500	8.500	8.500
	- • 42210300 Unterhaltung WC-Wagen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710060 Aufwendungen Kastaniensommer	4.950,94	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.950,94	55.300	21.700	15.200	15.200	15.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.948,54	- 52.500	-19.400	-12.900	-12.900	-12.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.948,54	- 62.700	-29.600	-23.100	-23.100	-23.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.060,40	2.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	+ • 63210600 Entgelte für WC-Wagen	440,00	500	0	0	0	0	0
	+ • 64110100 Erbbaupachteinnahmen	300,00	300	300	0	300	300	300
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	1.320,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.125,69	55.300	21.700	0	15.200	15.200	15.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	15.000	0	8.500	8.500	8.500
	- • 72210300 Unterhaltung WC-Wagen	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 72710060 Aufwendungen Kastaniensommer	2.125,69	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 65,29	- 52.500	-19.400	0	-12.900	-12.900	-12.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 65,29	- 52.500	-19.400	0	-12.900	-12.900	-12.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0810 Bürgerhaus Beuren a.R.

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

57.30.0810 Bürgerhaus Beuren a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	10.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-10.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-10.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0810 Bürgerhaus Beuren a.R.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0820 Bürgerhaus Uttenhofen

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

57.30.0820 Bürgerhaus Uttenhofen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66,00	900	900	900	900	900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66,00	800	800	800	800	800
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66,00	900	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen	1.391,40	1.500	200	200	200	200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.067,04	1.200	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	324,36	300	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.147,34	8.900	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.131,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	549,74	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.465,75	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,35	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	242,04	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	665,31	600	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.446,09	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.380,09	- 10.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	400	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.380,09	- 12.700	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0820 Bürgerhaus Uttenhofen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66,00	900	900	0	900	900	900
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66,00	800	800	0	800	800	800
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	0,00	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.509,02	11.400	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.067,04	1.200	100	0	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	324,36	300	100	0	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.131,85	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	549,74	400	400	0	400	400	400
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	100	0	100	100	100
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.529,70	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	241,02	400	400	0	400	400	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	665,31	600	700	0	700	700	700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.443,02	- 10.500	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.443,02	- 10.500	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0830 Bürgerhaus Weil

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

57.30.0830 Bürgerhaus Weil

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	381,00	700	700	700	700	700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291,00	500	500	500	500	500
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	90,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	381,00	700	700	700	700	700
12	- Personalaufwendungen	1.608,45	1.000	2.700	3.000	3.300	3.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.233,10	800	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10,94	0	500	600	700	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	364,41	200	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408,87	9.300	11.300	6.800	6.800	6.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.030,64	4.500	6.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	266,62	300	300	300	300	300
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	49,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.062,61	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,55	500	900	900	900	900
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	242,09	300	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	179,46	200	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.438,87	10.800	14.900	10.700	11.000	11.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.057,87	- 10.100	-14.200	-10.000	-10.300	-10.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.057,87	- 14.100	-18.200	-14.000	-14.300	-14.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0830 Bürgerhaus Weil

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	586,00	700	700	0	700	700	700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	466,00	500	500	0	500	500	500
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	120,00	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.635,77	10.800	14.900	0	10.700	11.000	11.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.233,10	800	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10,94	0	500	0	600	700	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	364,41	200	200	0	300	400	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.030,59	4.500	6.000	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	266,62	300	300	0	300	300	300
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	49,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.260,58	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	241,07	300	500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	179,46	200	400	0	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.049,77	- 10.100	-14.200	0	-10.000	-10.300	-10.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	635,80	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	635,80	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	635,80	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 635,80	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.685,57	- 10.100	-14.200	0	-10.000	-10.300	-10.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0840 Bürgerhaus Wiechs a.R.

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

57.30.0840 Bürgerhaus Wiechs a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66,00	800	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66,00	600	600	600	600	600
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66,00	800	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	3.115,52	2.700	2.500	2.800	3.100	3.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.247,79	2.600	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	195,83	100	300	400	500	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	671,90	0	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886,45	8.200	9.400	9.200	9.200	9.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.567,08	2.500	3.000	2.800	2.800	2.800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	259,47	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.059,90	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,79	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	960,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.962,76	12.300	13.600	13.700	14.000	14.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.896,76	- 11.500	-12.800	-12.900	-13.200	-13.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	300	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.896,76	- 14.700	-16.000	-16.100	-16.400	-16.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0840 Bürgerhaus Wiechs a.R.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66,00	800	800	0	800	800	800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66,00	600	600	0	600	600	600
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	0,00	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.030,88	12.300	13.600	0	13.700	14.000	14.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.247,79	2.600	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	195,83	100	300	0	400	500	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	671,90	0	100	0	200	300	400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.567,01	2.500	3.000	0	2.800	2.800	2.800
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	259,47	400	400	0	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800	500	0	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.128,09	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	960,79	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.964,88	- 11.500	-12.800	0	-12.900	-13.200	-13.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.964,88	- 11.500	-12.800	0	-12.900	-13.200	-13.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0850-Bürgersaal Tengen												
Maßnahme: 136-Neubau Bürgersaal Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	839.100	579.100	0	0	0	0	-579.100
	• 68100015 Zuschuss BEG Kommunen (KfW/Bund)	0	0	0	0,00	154.700	154.700	0	0	0	0	-154.700
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0,00	350.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
	• 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0	0	0	0,00	334.400	334.400	0	0	0	0	-334.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	839.100	579.100	0	0	0	0	-579.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	417.437,41	1.780.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	417.437,41	1.780.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	417.437,41	1.780.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 417.437,41	- 940.900	549.100	0	0	0	0	-549.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	417.437,41	1.780.000	30.000	0	0	0	0	-30.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0910 Mosterei Beuren a.R.

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

57.30.0910 Mosterei Beuren a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	30.000	0	0	0
	+ • 31410021 Zuweisung Land für Mosterei Beuren (Förderprogramm)	0,00	0	30.000	0	0	0
	+ • 31470100 Spenden	50,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.063,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.063,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.113,20	2.500	32.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	1.391,44	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.387,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4,29	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786,57	3.400	41.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.391,63	1.500	40.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	52,40	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	342,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,82	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	321,96	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	126,86	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.626,83	7.500	46.100	7.100	7.100	7.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.513,63	- 5.000	-13.600	-4.600	-4.600	-4.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.513,63	- 8.100	-16.700	-7.700	-7.700	-7.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0910 Mosterei Beuren a.R.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.330,45	2.500	32.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 61410021 Zuweisung Land für Mosterei Beuren (Förderprogramm)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	+ • 61470100 Spenden	50,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.280,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.859,33	7.500	46.100	0	7.100	7.100	7.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.387,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4,29	100	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.391,63	1.500	40.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	52,40	400	400	0	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	635,04	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	261,96	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	126,86	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.528,88	- 5.000	-13.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.528,88	- 5.000	-13.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt 57.50.0000 Tourismus

Produktgruppe 57.50 Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 33210300 Entgelte Stadtführungen	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.430,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	767,82	800	800	800	800	800
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.607,54	0	0	0	0	0
	+ • 34610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis	1.054,87	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.430,23	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Personalaufwendungen	20.537,47	16.700	51.400	52.300	53.200	54.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.462,74	12.700	39.200	39.900	40.600	41.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.544,82	1.300	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.529,91	2.700	8.300	8.400	8.500	8.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.405,18	26.100	40.600	26.100	26.100	26.100
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	2.713,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120640 Unterhaltung Wanderwege	1.406,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	150,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.170,20	400	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	2.214,38	1.000	15.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit	13.749,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	- Transferaufwendungen	8.352,99	10.500	16.800	16.800	16.800	16.800
	- • 43130010 Umlage an REGIO KN-Bodensee-Hegau e.V.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	8.352,99	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 43170111 Bodenseecard West	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.942,19	16.100	9.600	7.100	7.100	7.100
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	14.383,00	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	347,10	500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.212,09	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.237,83	69.400	118.400	102.300	103.200	104.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63.807,60	- 68.000	-117.100	-101.000	-101.900	-102.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 63.807,60	- 72.500	-121.600	-105.500	-106.400	-107.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.508,53	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	+ • 63210300 Entgelte Stadtführungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	846,12	800	800	0	800	800	800
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	1.607,54	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis	1.054,87	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.163,49	69.400	118.400	0	102.300	103.200	104.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.462,74	12.700	39.200	0	39.900	40.600	41.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.544,82	1.300	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.529,91	2.700	8.300	0	8.400	8.500	8.600
	- • 72120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	2.713,65	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72120640 Unterhaltung Wanderwege	1.410,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	150,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.170,20	400	400	0	400	400	400
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	2.212,58	1.000	15.500	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710310 Werbung, Pressearbeit	13.749,76	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 73130010 Umlage an REGIO KN-Bodensee-Hegau e.V.	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 73170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	8.352,99	10.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 73170111 Bodenseecard West	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	14.383,00	14.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	347,10	500	500	0	500	500	500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.135,03	1.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 63.654,96	- 68.000	-117.100	0	-101.000	-101.900	-102.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.809,56	10.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	33.380,12	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	9.429,44	10.000	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	42.809,56	10.000	5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 42.809,56	- 10.000	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 106.464,52	- 78.000	-122.100	0	-101.000	-101.900	-102.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 026-Tourismus-Leitsystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.429,44	10.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	9.429,44	10.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.429,44	10.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.429,44	- 10.000	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.429,44	10.000	5.000	0	0	0	0	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 148-Brückenneubau Mühlbachschlucht (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.380,12	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	33.380,12	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	33.380,12	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.380,12	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	33.380,12	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.193.304,91	5.054.600	5.688.200	5.930.200	6.231.300	6.434.800
	+ • 30110000 Grundsteuer A	50.195,52	50.500	50.000	50.000	49.500	49.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	540.064,98	510.000	530.000	530.000	535.000	540.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.218.864,14	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.943.610,14	3.053.600	3.341.300	3.570.500	3.806.100	3.996.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133.651,77	114.100	119.700	125.700	129.700	132.400
	+ • 30320000 Hundesteuer	39.453,42	39.000	39.000	39.000	39.500	39.500
	+ • 30490100 Jagd- und Fischpacht	44.241,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	223.223,00	242.400	263.200	270.000	276.500	282.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.677.710,46	3.108.000	2.949.300	2.945.000	2.935.000	2.995.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.135.711,80	2.539.000	2.353.400	2.350.000	2.340.000	2.400.000
	+ • 31110010 Investitionszuschüsse vom Land	528.803,70	569.000	595.900	595.000	595.000	595.000
	+ • 31310110 Landeszuweisung Erstattung Pandemiekosten	13.194,96	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	860.300	914.000	910.000	910.000	910.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	540.300	564.000	560.000	560.000	560.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34110215 Freiflächenanlage Berghof	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.836,04	100	100	100	100	100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	880,47	100	100	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	147,25	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	2.808,32	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.874.851,41	9.023.000	9.556.600	9.790.300	10.081.400	10.344.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,12	0	0	0	0	0
	- • 42310200 Fischwasserpacht	24,12	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	963,01	315.600	298.000	298.000	300.000	300.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	315.600	298.000	298.000	300.000	300.000
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen	778,55	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	184,46	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.565,05	37.000	26.700	23.000	21.500	20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.352,62	24.000	21.500	20.000	19.500	18.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	9.212,43	13.000	5.200	3.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	3.474.310,68	3.476.500	3.982.100	3.985.000	3.990.000	3.990.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	152.533,82	130.000	130.000	130.000	135.000	135.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.356.955,10	1.379.800	1.517.500	1.520.000	1.520.000	1.520.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.964.821,76	1.966.700	2.334.600	2.335.000	2.335.000	2.335.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	-100.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.510.862,86	3.829.100	4.206.800	4.306.000	4.311.500	4.310.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.363.988,55	5.193.900	5.349.800	5.484.300	5.769.900	6.034.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.363.988,55	5.193.900	5.349.800	5.484.300	5.769.900	6.034.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.178.769,49	8.148.000	8.636.600	0	8.880.300	9.171.400	9.434.900
	+ • 60110000 Grundsteuer A	50.039,06	50.500	50.000	0	50.000	49.500	49.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	559.728,15	495.300	524.000	0	530.000	535.000	540.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	1.498.731,87	1.000.000	1.300.000	0	1.300.000	1.350.000	1.350.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.943.610,14	3.053.600	3.341.300	0	3.570.500	3.806.100	3.996.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133.651,77	114.100	119.700	0	125.700	129.700	132.400
	+ • 60320000 Hundesteuer	40.055,57	39.000	39.000	0	39.000	39.500	39.500
	+ • 60490100 Jagd- und Fischpacht	44.241,95	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	223.223,00	242.400	263.200	0	270.000	276.500	282.900
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.135.711,80	2.539.000	2.353.400	0	2.350.000	2.340.000	2.400.000
	+ • 61110010 Investitionspauschale vom Land	528.803,70	569.000	595.900	0	595.000	595.000	595.000
	+ • 61310110 Landeszuweisung Erstattung Pandemiekosten	17.084,96	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110215 Freiflächenanlage Berghof	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	880,47	100	100	0	100	100	100
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	147,25	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.859,80	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.515.377,10	3.513.500	4.008.800	0	4.008.000	4.011.500	4.010.000
	- • 72310200 Fischwasserpacht	24,12	0	0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	153.954,24	130.000	130.000	0	130.000	135.000	135.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.356.955,10	1.379.800	1.517.500	0	1.520.000	1.520.000	1.520.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.964.821,76	1.966.700	2.334.600	0	2.335.000	2.335.000	2.335.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.063,98	0	0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	26.352,62	24.000	21.500	0	20.000	19.500	18.000
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	9.205,28	13.000	5.200	0	3.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.663.392,39	4.634.500	4.627.800	0	4.872.300	5.159.900	5.424.900
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	500,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	500,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 500,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.662.892,39	4.634.500	4.627.800	0	4.872.300	5.159.900	5.424.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 059-Beteiligung an der CoWorkLand eG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.193.304,91	5.054.600	5.688.200	5.930.200	6.231.300	6.434.800
	+ • 30110000 Grundsteuer A	50.195,52	50.500	50.000	50.000	49.500	49.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	540.064,98	510.000	530.000	530.000	535.000	540.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.218.864,14	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.943.610,14	3.053.600	3.341.300	3.570.500	3.806.100	3.996.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133.651,77	114.100	119.700	125.700	129.700	132.400
	+ • 30320000 Hundesteuer	39.453,42	39.000	39.000	39.000	39.500	39.500
	+ • 30490100 Jagd- und Fischpacht	44.241,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	223.223,00	242.400	263.200	270.000	276.500	282.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.677.710,46	3.108.000	2.949.300	2.945.000	2.935.000	2.995.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.135.711,80	2.539.000	2.353.400	2.350.000	2.340.000	2.400.000
	+ • 31110010 Investitionszuschüsse vom Land	528.803,70	569.000	595.900	595.000	595.000	595.000
	+ • 31310110 Landeszuweisung Erstattung Pandemiekosten	13.194,96	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.871.015,37	8.162.600	8.637.500	8.875.200	9.166.300	9.429.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,12	0	0	0	0	0
	- • 42310200 Fischwasserpacht	24,12	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.474.310,68	3.476.500	3.982.100	3.985.000	3.990.000	3.990.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	152.533,82	130.000	130.000	130.000	135.000	135.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.356.955,10	1.379.800	1.517.500	1.520.000	1.520.000	1.520.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.964.821,76	1.966.700	2.334.600	2.335.000	2.335.000	2.335.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.474.334,80	3.476.500	3.982.100	3.985.000	3.990.000	3.990.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.396.680,57	4.686.100	4.655.400	4.890.200	5.176.300	5.439.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.396.680,57	4.686.100	4.655.400	4.890.200	5.176.300	5.439.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.174.881,97	8.147.900	8.631.500	0	8.875.200	9.166.300	9.429.800
	+ • 60110000 Grundsteuer A	50.039,06	50.500	50.000	0	50.000	49.500	49.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	559.728,15	495.300	524.000	0	530.000	535.000	540.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	1.498.731,87	1.000.000	1.300.000	0	1.300.000	1.350.000	1.350.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.943.610,14	3.053.600	3.341.300	0	3.570.500	3.806.100	3.996.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133.651,77	114.100	119.700	0	125.700	129.700	132.400
	+ • 60320000 Hundesteuer	40.055,57	39.000	39.000	0	39.000	39.500	39.500
	+ • 60490100 Jagd- und Fischpacht	44.241,95	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	223.223,00	242.400	263.200	0	270.000	276.500	282.900
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.135.711,80	2.539.000	2.353.400	0	2.350.000	2.340.000	2.400.000
	+ • 61110010 Investitionspauschale vom Land	528.803,70	569.000	595.900	0	595.000	595.000	595.000
	+ • 61310110 Landeszuweisung Erstattung Pandemiekosten	17.084,96	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.475.755,22	3.476.500	3.982.100	0	3.985.000	3.990.000	3.990.000
	- • 72310200 Fischwasserpacht	24,12	0	0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	153.954,24	130.000	130.000	0	130.000	135.000	135.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.356.955,10	1.379.800	1.517.500	0	1.520.000	1.520.000	1.520.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.964.821,76	1.966.700	2.334.600	0	2.335.000	2.335.000	2.335.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.699.126,75	4.671.400	4.649.400	0	4.890.200	5.176.300	5.439.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.699.126,75	4.671.400	4.649.400	0	4.890.200	5.176.300	5.439.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	860.300	914.000	910.000	910.000	910.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	540.300	564.000	560.000	560.000	560.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34110215 Freiflächenanlage Berghof	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.836,04	100	100	100	100	100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	880,47	100	100	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	147,25	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	2.808,32	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.836,04	860.400	919.100	915.100	915.100	915.100
15	- Abschreibungen	963,01	315.600	298.000	298.000	300.000	300.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	315.600	298.000	298.000	300.000	300.000
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen	778,55	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	184,46	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.565,05	37.000	26.700	23.000	21.500	20.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.352,62	24.000	21.500	20.000	19.500	18.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	9.212,43	13.000	5.200	3.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	-100.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.528,06	352.600	224.700	321.000	321.500	320.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.692,02	507.800	694.400	594.100	593.600	595.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.692,02	507.800	694.400	594.100	593.600	595.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.887,52	100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 64110215 Freiflächenanlage Berghof	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	880,47	100	100	0	100	100	100
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	147,25	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.859,80	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.621,88	37.000	26.700	0	23.000	21.500	20.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.063,98	0	0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	26.352,62	24.000	21.500	0	20.000	19.500	18.000
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	9.205,28	13.000	5.200	0	3.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 35.734,36	- 36.900	-21.600	0	-17.900	-16.400	-14.900
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	500,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	500,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 500,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 36.234,36	- 36.900	-21.600	0	-17.900	-16.400	-14.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme: 059-Beteiligung an der CoWorkLand eG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 2023	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung								
Bürgermeister	A 16 A 15	1				1	1	Beginn Amtszeit 20.05.2023 Dienstaufwandsentschädigung (§ 8 LKomBesG)
Höherer Dienst	A 13 - B 2							
Gehobener Dienst	A 13	2,3				2,4	1,7	Überleitungsvorschriften Art. 32 BVAnpÄG 2022
	A 12 A 11 A 10 A 9	2						
Mittlerer Dienst	A 9					1	1	
	(mit Amtszulage) A 9					1	1	
	A 8 A 7 A 6							
Einfacher Dienst	A 2 - A 6							
Insgesamt		5,3	0	0	0	5,4	4,7	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 2023	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2022		
TVÖD / VKA	12	0,80						Höhergruppierung aus EG 10
	10					0,80	1,00	
	9a	5,90				5,90	5,90	
	8	3,00				2,50	2,70	
	7	2,00				2,50	1,50	davon 0,5 in Elternzeit
	6	8,00				9,15	8,50	Höhergruppierung aus EG 6
	5	3,00				3,00	3,00	
	2	1,00				1,00	1,00	
TvöD SuE	16	1,00				1,00	1,00	
	13	2,00				2,00	2,00	
	12	1,00				2,00	1,00	
	9	1,00						Höhergruppierung aus S8a
	8a	19,00				21,84	19,24	davon 1,0 in Elternzeit
	4	1,50				1,55	2,45	davon 0,7 in Elternzeit
TVÖD-Wald BaWü	5	1,00				1,00	1,00	
	6					1,00		
	7	1,00					1,00	Höhergruppierung Vorarbeiter
Pauschalentschädigung		3,35				3,35	3,35	
Gesamt (B)		54,55				58,59	54,64	
A: Beamte gesamt		5,30	0	0	0	5,40	4,70	
B: Beschäftigte gesamt		<u>54,55</u>				<u>58,59</u>	<u>54,64</u>	
Gesamt (A+B)		59,85	0	0	0	63,99	59,34	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Stand 01.01.2023

I. Beamte

Produkt	Ergebniskonto	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst	gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einfacher Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
				A 13 - B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
0000	Gemeindeorgan	1	0										0	
0200	Hauptverwaltung		0	1,3			0,9						0	
0300	Finanzverwaltung		0	1			1						0	
0500	Standesamt		0				0,1						0	
Gesamt:	5,3	1	0	2,3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Stand 01.01.2023

II Beschäftigte Tarifrrecht TVÖD

Produkt	Ergebniskonto	Entgeltgruppen										Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
		12	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
11.10.	Bürgermeisteramt			0,6									
11.11.	Geschäftsführung Gemeinderat			0,15									
11.12.	Hauptverwaltung		0,78	0,5	0,2								
11.20.	EDV		0,36	0,15									
11.21.	Personalwesen		0,65										
11.22.	Finanzverwaltung		1	1,00		0,5							
11.24.	Bauamt und Rathaus	0,8		0,5		0,7							
11.25.	Bauhof		1			3,5	3			1	0,75		
11.26.	zentrale Dienstleistung			0,1	0,3	0,03							
11.30.	Mitteilungsblatt												
11.32.	Steuerverwaltung												
11.33.	Grundstücksmanagement		0,14										
12.22.	Einwohnermeldeamt				1								
12.23.	Standesamt		0,52										
12.24.	Grundbucheinsicht		0,2										
12.60.	Feuerwehr; Aufgaben Brandschutz					0,5							
21.10.	Grundschule Tengen					1,1							
31.40.	Anschlussunterbringung					0,15							
36.50.	Kindertagesstätten Tengen					0,07						0,53	
36.50.	Kindertagesstätte Büßlingen					0,03						0,26	
36.50.	Kindertagesstätte Watterdingen					0,03							
42.41.	Randenhalle Tengen					0,2							
52.10.	Bauverwaltung					0,17							
52.50.	Wohnungsversorgung					0,46						0,94	
53.80.	Kläranlage		1			0,5							
55.30.	Friedhöfe											0,78	
55.50.	Grillplätze und Hütten											0,09	
57.30	Bürgerhaus Wiechs a.R. und Weil					0,06							
57.50.	Tourismus		0,25		0,5								
Gesamt:	27,05	0,8	5,90	3,00	2	8,00	3,00	0,00	0	1	3,35		

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Stand 01.01.2023

III Beschäftigte TVöD SuE

Produkt	Ergebniskonto	Entgeltgruppen-SuE										Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
		16	13	12	9	8a	6	5	4	3	2		1
4641	Kindergarten Tengen	1			1,00	8,87			1,5				
4642	Kindergarten Büßlingen		1			3,91							
4643	Kindergarten Watterdingen		1			4,16							
3650	Kinderkrippe Ärztehaus					2,06							
1112	Sozialpädagogen TIP			1									
Gesamt:	25,50	1,00	2,00	1,00	1,00	19,00			1,5				

IV Beschäftigte TVöD -Wald BaWü

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

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

I Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung 2023 (Gesamtaufwand Arbeitgeber)	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher Beuren a.R.	8.221,44 €	1	1	1	Zahlungsgrundlage: * Gesetz über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Bürgermeister und ehrenamtlichen Ortsvorsteher (AufwEntG) * Satzung der Stadt Tengen über die Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit
Ortsvorsteher Blumenfeld	7.650,12 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Büßlingen	14.198,94 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Watterdingen	14.382,24 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Weil	6.725,28 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Wiechs a.R.	9.164,43 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Talheim/Uttenhofen	6.725,28 €	1	1	1	
Gesamt:	67.067,73 €	7	7	7	

II Beamte zur Anstellung

keine

III Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Verwaltungsfachausbildung	Ausbildungsentgelt	1	1	1	
		1	1	1	
		1	1		
Anerkennungspraktikanten KiTa	Praktikantenentgelt	3	3		
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin	Ausbildungsentgelt	3	3	3	
Gesamt:		9	9	5	

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	481.000	8.100	1.737.400	579.500	3.400	449.400	1.164.500	102.900	12.000	-1.231.000
12	12 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe THH		481.000	8.100	1.737.400	579.500	3.400	449.400	1.164.500	102.900	12.000	-1.231.000

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

12	12 Sicherheit und Ordnung	78.500	500	178.200	224.200	16.100	54.000	17.000	22.500	0	-399.000
21	21 Schulträgeraufgaben	55.400	0	147.200	151.000	0	35.000	0	18.500	0	-296.300
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	-2.300
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	2.200	2.700	0	100	0	0	0	-5.000
28	28 Sonstige Kulturpflege	200	0	0	200	2.000	1.000	0	5.000	0	-8.000
29	29 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	13.200	8.800	0	0	0	0	-22.000
31	31 Soziale Hilfen	197.000	0	8.200	240.100	10.700	5.200	0	14.500	0	-81.700
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.118.100	0	1.670.000	137.200	180.000	28.200	0	135.200	0	-1.032.500
42	42 Sport und Bäder	7.500	0	27.700	126.100	1.900	7.600	0	46.200	0	-202.000
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	0	0	43.500	0	28.100	0	0	0	-66.600
52	52 Bauen und Wohnen	92.600	0	50.300	189.300	265.000	59.200	0	7.000	0	-478.200
53	53 Ver- und Entsorgung	1.129.300	144.500	123.600	562.300	10.000	571.100	171.200	117.500	0	60.500
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	209.300	0	23.400	435.600	0	1.067.700	0	665.000	0	-1.982.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	55 Natur- und Landschaftspflege	1.056.400	0	128.700	323.000	800	322.900	0	142.100	0	138.900
57	57 Wirtschaft und Tourismus	78.200	0	61.800	192.000	16.800	45.500	0	74.800	0	-312.700
Summe THH		4.027.500	145.000	2.421.300	2.640.400	514.400	2.225.600	188.200	1.248.300	0	-4.689.300
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft											
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.868.300	5.688.300	0	0	3.982.100	224.700	0	0	0	5.349.800
Summe THH		3.868.300	5.688.300	0	0	3.982.100	224.700	0	0	0	5.349.800
Gesamtsumme		8.376.800	5.841.400	4.158.700	3.219.900	4.499.900	2.899.700	1.352.700	1.351.200	12.000	-570.500

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-2.200.600	1.310.000	215.500	-1.106.100	0	0	-1.106.100	0
12	Sicherheit und Ordnung	-393.500	112.000	357.000	-638.500	0	0	-638.500	0
21	Schulträgeraufgaben	-277.800	500.000	800.000	-577.800	0	0	-577.800	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
28	Sonstige Kulturpflege	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	-22.000	0	0	-22.000	0	0	-22.000	0
31	Soziale Hilfen	-67.200	93.000	220.000	-194.200	0	0	-194.200	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-897.300	0	174.500	-1.071.800	0	0	-1.071.800	0
42	Sport und Bäder	-155.800	0	240.000	-395.800	0	0	-395.800	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-66.600	114.000	190.000	-142.600	0	0	-142.600	0
52	Bauen und Wohnen	-431.200	0	0	-431.200	0	0	-431.200	0
53	Ver- und Entsorgung	348.800	223.300	610.000	-37.900	0	0	-37.900	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-337.400	1.251.900	1.503.000	-588.500	0	0	-588.500	0
55	Natur- und Landschaftspflege	301.000	40.000	385.000	-44.000	0	0	-44.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-237.900	579.100	35.000	306.200	0	0	306.200	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.627.800	0	0	4.627.800	0	73.300	4.554.500	0
Gesamtsumme		180.000	4.223.300	4.730.000	-326.700	0	73.300	-400.000	0

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

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

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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.115.003,78				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	774.053,99				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.889.057,77				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 800.000,00	-400.000	-460.000	150.000	660.000
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	2.000.000,00	1.600.000	1.140.000	1.290.000	1.950.000
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.000.000,00	1.600.000	1.140.000	1.290.000	1.950.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	205.800	216.600	236.100	246.200	252.300

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

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

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 42 Sport und Bäder				
42.10	Förderung des Sports			
		42100000	Förderung des Sports	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
42.41	Sportstätten			
		42410000	Sportflächen allgemein	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		42410101	Randenhalle Tengen	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		42410102	Körbeltaalhalle Büßlingen	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		42410103	Biberhalle Watterdingen	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktgruppe		Produkt		
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			
		51100100	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			
		51111100	Gutachterausschuss	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		Produkt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
52.10	Bauordnung			
		52100000	Bauordnung/Bauverwaltung	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
52.20	Wohnungsbau und Wohnungsversorgung			
		52200000	Wohnungsversorgung	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
53.50	Kombinierte Versorgung			
		53500000	Kombinierte Versorgung	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.60	Telekommunikation (Breitband)			
		53600000	Breitbandversorgung	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.70	Abfallwirtschaft			
		53700000	Abfallwirtschaft	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.80	Abwasserbeseitigung			
		53800100	Kanalisation einschl. Sonderbauwerke	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		53800200	Kläranlage "Oberes Bibertal"	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
54.10	Gemeindestraßen			
		54100100	Straßen, Wege, Plätze	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100150	Feldwege	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100200	Straßenbeleuchtung	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100410	Brücken	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege				
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau			
		55100100	Grün- und Parkanlagen, Brunnen	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		55100200	Kinderspielplätze	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb			
		55200000	Gewässerschutz / Hochwasserschutz	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.50	Forstwirtschaft			
		55500000	Forstwirtschaft	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		55500300	Grillplätze und Hütten	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.51	Landwirtschaft			
		55510000	Landwirtschaft	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
		57300300	Schlachteinrichtung	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
	Produktgruppe		Produkt	
	Nr.		Bezeichnung	Bezeichnung
		57300600	Märkte	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300700	Schätzele-Markt	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300800	Festhallen und Festplätze	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300810	Bürgerhaus Beuren a.R.	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300820	Bürgerhaus Uttenhofen	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300830	Bürgerhaus Weil	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300840	Bürgerhaus Wiechs a.R.	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300850	Bürgersaal Tengen	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300910	Mosterei Beuren a.R.	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
57.50	Tourismus			
		57500000	Tourismus	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	Teilhaushalt 3 - Allgemeie Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		61200000	Sonstige allgemeine	Teilhaushalt 3 - Allgemeie

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Planjahr 2023						
2023		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	1.600.000	1.340.000
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.100.000	540.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	500.000	800.000
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.600.000	1.340.000

Anmerkung:

Die Bewertung von Rücklagen im Rahmen der Jahresabschlüsse 2019 - 2022 sind noch nicht erfolgt.
Aus diesem Grund kann der oben ausgewiesenen Bestand von der tatsächlichen Rücklage abweichen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.043.267	969.961
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.043.267	969.961
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.043.267	969.961

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.610.251	3.387.069
2.3	Kassenkredite	980.000	450.000
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.590.251	3.837.069

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.653.518	4.357.030
3.3	Kassenkredite	980.000	450.000
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	5.633.518	4.807.030

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	814.050,61	- 270.000	- 560.000	- 230.000	65.000	190.000
Betrag je Einwohner	€/EW	174,20	- 58	- 119	- 49	14	40
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,46	98	96	98	100	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.396.496,89	4.685.800	4.655.100	4.889.900	5.176.000	5.439.500
Betrag je Einwohner	€/EW	940,83	998	992	1.040	1.100	1.155
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,31	36	32	35	37	38
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.582.446,28	4.955.800	5.215.100	5.119.900	5.111.000	5.249.500
Betrag je Einwohner	€/EW	766,63	1.056	1.111	1.089	1.086	1.115
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,84	38	35	36	36	37
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	814.050,61	- 270.000	- 560.000	- 230.000	65.000	190.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.274.921,22	530.600	180.000	622.000	933.000	1.057.000
Betrag je Einwohner	€/EW	272,83	113	38	132	198	224
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	68.822,70	71.100	73.300	74.000	74.500	75.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.206.098,52	459.500	106.700	548.000	858.500	982.000
Betrag je Einwohner	€/EW	258,10	98	23	117	182	208
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	205.837,22	0	0	0	0	0
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	2.089.058	1.712.258	1.244.858	1.395.958	2.060.458
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	32.429.404,84					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	- 57,13					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	157,13					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100,59					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.114.276,63					
Betrag je Einwohner	€/EW	238,45					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 68.822,70	- 71.100	- 73.300	- 74.000	- 74.500	- 75.000

Kommunaler Finanzausgleich
Berechnung
der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen
Kommunaler Finanzausgleich

Haushaltsjahr 2023

Einwohnerzahl

Einwohner zum 30.06.2021 (StaLa)		4.828 EW	
Nichtkassernierte Stationierungskräfte		EW	
hiervon 75%		EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl			4.828 EW

Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2023

Anrechnungsbeträge aus 2021 (IST)

Grundsteuer A			
Ist-Aufkommen		50.019 €	
Hebesatz	360 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		27.094 €
Grundsteuer B			
Ist-Aufkommen		559.022 €	
Hebesatz	350 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		295.483 €
Gewerbsteuer			
Ist-Aufkommen		1.499.552 €	
Hebesatz	350 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		1.242.486 €
Gewerbsteuerumlage			
Ist-Ergebnis		1.499.552 €	
Hebesatz	350 v.H.		
Vervielfältiger	35 v.H.		-149.955 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Steueraufkommen absolut		6.989.467.931 €	
Schlüsselzahl	0,0004307		3.010.364 €
Zuschlag nach § 29a FAG			
Steueraufkommen absolut		524.712.614 €	
Schlüsselzahl	0,0004307		225.994 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Steueraufkommen absolut		133.924 €	
Schlüsselzahl	0,0001137	80 v.H.	107.139 €
Steuerkraftmesszahl 2023			4.758.604 €
je Einwohner 30.06.	4.828 EW		985,63 €
Schlüsselzuweisungen			
(§ 5 Abs. 2 FAG)	2.977.993 €	x 69,99 %	2.084.297 €
Mehrzuweisungen			
(§ 5 Abs. 3 FAG)	78.559 €	x 30,01 %	23.576 €
Steuerkraftsumme 2023			6.866.477 €
je Einwohner 30.06.	4.828 EW		1.422,22 €

Bedarfsmesszahl 2023 (§7 FAG)

Bedarfsmesszahl A

Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.542,00 €
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.696,20 €
Einwohnerzahl zum 30.06.	4.828 EW
Kopfbetrag	1.582,27 €
gerundeter Kopfbetrag	1.582,30 €

Bedarfsmesszahl A **7.639.344 €**

Bedarfsmesszahl B

Bodenfläche insgesamt am 1.1.2021 (ha)	6.203
Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)	4.828 Einw.
Fläche (m ²) je Einwohner	12.848
Grundkopfbetrag je Einw	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2
	77 €
Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)	41 €
Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)	89 €

Bedarfsmesszahl B **431.140 €**

Bedarfsmesszahl gesamt **8.070.485 €**

Berechnung der Schlüsselzahl 2023 (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	8.070.485 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl VVJ nach § 6 FAG	4.758.604 €

Schlüsselzahl nach § 5 FAG **3.311.881 €**

Sockelgarantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	8.070.485 € x 60,00 %	4.842.291 €
--	-----------------------	-------------

Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG	4.758.604 €
----------------------------------	-------------

Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG) **83.687 €**

Berechnung der Einnahmen aus FAG und Steueranteilen

Höhe der Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzahl n.d. mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	3.311.881 € x 70,00 %	2.318.316 €
--	-----------------------	-------------

Mehrzuweisungen Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	83.687 € x 30,00 %	25.106 €
--	--------------------	----------

Schlüsselzuweisungen vom Land **2.343.422 €**

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Steuerkraft je EW	1.422,22 €
durchschn. Steuerkraft d. Landes	1.814,00 €
Anteil	78,40%
Einwohner zum 30.6.	4.828 EW
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,15

gewichtete Einwohner Investitionspauschale je EW	5.552 EW		107,00 €
Investitionspauschale			594.085 €
Gemeindeverbindungsstraßen / Verkehrslastenausgleich			
Länge Verbindungsstraßen km-Betrag	22 km		2.500,00 €
Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG			54.750 €
Gemarkungsfläche ha-betrag	6.198 ha		8,40 €
Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG			52.063 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
voraussichtlich zu verteilender Steueranteil Schlüsselzahl der Stadt Tengen (2021-2023)		7.758.000.000 €	0,0004307
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			3.341.371 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
voraussichtlich zu verteilender Steueranteil Schlüsselzahl der Stadt Tengen (2021-2023)		1.134.000.000 €	0,0001056
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			119.750 €
Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) Ersatz für Steuerausfälle			
voraussichtlich zu verteilender Anteil Schlüsselzahl der Stadt Tengen		611.100.000 €	0,0004307
Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich			263.201 €
Kindergartenförderung (§ 29b FAG) Grundlage: Jugendhilfestatistik mit Stichtag 1.3.2020			
Zuweisungen je gewichtetem Kindergartenkind			3.524,56 €
Kinder in Tageseinrichtungen			
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit bis 29 Std.	102 Kinder	x Faktor 0,4 =	40,8 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	0 Kinder	x Faktor 0,6 =	0,0 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	45 Kinder	x Faktor 0,8 =	36,0 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 39 Std. bis 44 Std.	20 Kinder	x Faktor 0,9 =	18,0 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 44 Std.		x Faktor 1,0 =	0,0 Kinder
Gesamte Kinderzahl (gewichtet)	167 Kinder		94,8 Kinder
Jahreszuweisung 2023			334.128 €

Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Grundlage: Jugendhilfestatistik mit Stichtag **1.3.2020**

Zuweisungen je gewichtetem Kleinkind unter 3 Jahre			16.495,99 €
Kinder in Tageseinrichtungen			
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit bis 15 Std.	0 Kinder	x Faktor 0,3 =	0,0 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 15 Std. bis 29 Std.	17 Kinder	x Faktor 0,5 =	8,5 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	3 Kinder	x Faktor 0,7 =	2,1 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	13 Kinder	x Faktor 0,8 =	10,4 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 39 Std. bis 44 Std.	2 Kinder	x Faktor 0,9 =	1,8 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 44 Std.	2 Kinder	x Faktor 1,0 =	2,0 Kinder
Gesamte Kinderzahl (gewichtet)	<i>37 Kinder</i>		24,8 Kinder
Jahreszuweisung 2023			409.101 €

Berechnung der zu leistenden Umlagen

Gewerbsteuerumlage

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2023	1.300.000 €
Hebesatz der Stadt Tengen	350 v.H.
Gewerbsteuerumlagesatz	35 v.H.
Ergibt eine zu leistende Gewerbsteuerumlage von	130.000 €

Kreisumlage

Steuerkraftsumme 2023	6.866.477 €
Umlagesatz Landkreis Konstanz	34,00 v.H.
Ergibt eine zu leistende Kreisumlage von	2.334.602 €

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme 2023	6.866.477 €
Umlagesatz (Basis)	22,10 v.H.
Erhöhungssatz	0,00 v.H.
endgültiger Umlagesatz	22,10 v.H.
Ergibt eine zu leistende Finanzausgleichsumlage von	1.517.491 €

Nachweisungen der übernommenen Bürgschaften

2022

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres	Erläuterungen
a) Wohnungs- und Siedlungswesen Stand vom 05.01.2022 gemäß Mitteilung der Lakra	237.896,40 €	Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank - gesetzliche Ausfallbürgschaften
./.		
./.		
./. Rückflüsse 2022	24.845,59 €	
+ Zugänge 2022	keine	
Stand 29.11.2022	237.896,40 €	

Bauwasserzähler	3,73 €/m ³		
Grundgebühr pro Monat (§41 Abs. 1WVS -gestaffelt)			
Nenndurchfluss (Qn) 1,5 und 2,5	2,12€/Monat		
Nenndurchfluss (Qn) 3,5 und 6	4,24€/Monat		
Nenndurchfluss (Qn) 10	8,49 €/Monat		
Nenndurchfluss (Qn) 15 und mehr	12,74 €/Monat		
Wasserversorgungsbeitrag je qm Nutzungsfläche	2,77 €		
Friedhof			
a) Bestattungsgebühren		01.05.2018	Bestattungsgebühren- ordnung
Sargbestattung, erste Belegung	775,00 €		
Sargbestattung, zweite Belegung	845,00 €		
Sargbestattung, Tieferlegung	945,00 €		
Urnenbestattung	375,00 €		
b) Grabnutzungsgebühren			
Reihengrab	925,00 €		
Rasenreihengrab	1.705,00 €		
Urnenreihengrab	550,00 €		
Wahlgrab	1.545,00 €		
Wahlgrab tief	1.300,00 €		
Rasenwahlgrab, tief	2.085,00 €		
Urnenwahlgrab	655,00 €		
Urnenbaumgrab, Urnenrasengrab	460,00 €		
Abfallentsorgung			Abfallwirtschafts- satzung
Bioabfallgebühr, 60 Liter	114,38 €	01.01.2021	zuletzt geändert am 18.12.2020
Bioabfallgebühr, 120 Liter	169,51 €		
Bioabfallgebühr, 240 Liter	279,79 €		
Restmüllgebühr, 60 Liter	77,14 €		
Restmüllgebühr, 120 Liter	134,54 €		
Restmüllgebühr, 240 Liter	249,33 €		
Abfallsack für Restmüll mit 70 Liter Füllraum	5,62 €		
Änderungsbescheid bei Gefäßtausch	20,00 €		
Bearbeiten eines Antrages auf Biomüllbefreiung	15,00 €		
Marktgebühren		01.01.2002	Marktgebühren- satzung vom 16.10.1996 zuletzt geändert am 06.05.2019
Josefsmarkt je mtr.-Frontlänge	5,00 €		
für einen 4-Meter-Stand (nur Materialbereitstellung)	25,00 €		

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

	Bürgerverein Linde e.V., Büßlingen *****		100,--
28100000	Narrenverein „Lehmbuddler“, Talheim **	75,--	
43180200	Narrenverein „Kamelia“, Tengen **	75,--	
	Narrenverein „Rote Füchse“, Uttenhofen**	75,--	
	Narrenverein „Grenzgeister“, Wiechs a.R. **	75,--	
	Narrenverein „Biberjohli“, Watterdingen **	75,--	
	Narrenverein „Clown & Römer“, Büßlingen ***	75,--	
	Narrenverein „Buschelewieber“, Weil****	<u>75,--</u>	
			525,--
	** lt. GR-Beschluss vom 29.11.1976		
	*** lt. GR-Beschluss vom 26.6.1981		
	**** lt. GR-Beschluss vom 26.03.2012		
	***** lt. GR-Beschluss vom 10.12.2012		
29100000	Kirchenchor Büßlingen *	100,--	
43180200	Kirchenchor Tengen *	<u>100,--</u>	200,--
	* lt. Beschluss v. 8.12.1975		
11260000	Sozialverband Vdk Deutschland		75,--
44290100	lt. GR-Beschluss vom 20.11.2017		
11260000	Hospizverein Singen u. Hegau e. V.		75,--
44290100	lt. GR-Beschluss vom 26.02.2018		
31600000	DRK Tengen		500,--
43180600	lt. GR-Beschluss vom 21.12.1987		
42100000	Radfahrverein Büßlingen *	100,--	
43180200	Radfahrverein Beuren a.R.*	100,--	
	Schwarzwaldverein, OG Tengen*	<u>100,--</u>	
			300,--
	* lt. GR-Beschluss vom 29.11.1976 und vom 29.09.1981		
	€Beträge gem. GR-Beschluss v. 24.09.2001		
	Summe:		22.925,--