

Tengen



Stadt im Hegau

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024



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 2022	9
Überblick über das Haushaltsjahr 2023	10 - 11
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024	12 - 37
Gesamtergebnishaushalt, einschließlich Finanzplanung	38
Gesamtergebnishaushalt, detailliert, einschließlich Finanzplanung	39 - 47
Gesamtfinanzhaushalt, einschließlich Finanzplanung	48 - 49
Gesamtfinanzhaushalt, detailliert, einschließlich Finanzplanung	50 - 60
Teilergebnishaushalt 1, einschließlich Finanzplanung	61 - 73
11.10 Bürgermeister	74 - 78
11.11 Kommunale Willensbildung	79 - 82
11.12 Hauptamt	83 - 86
11.14 Zentrale Funktionen	87 - 89
11.20 Organisation und EDV	90 - 93
11.21 Personalwesen	94 - 96
11.22 Finanzverwaltung Kasse	97 - 100
11.24 Bauamt und Rathausgebäude Tengen	101 - 107
11.25 Bauhof	108 - 114
11.26 Zentrale Dienstleistungen	115 - 117
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	118 - 120
11.32 Steuerverwaltung	121 - 123
11.33 Grundstücksmanagement	124 - 127
Teilergebnishaushalt 2, einschließlich Finanzplanung	128 - 191
12.10 Statistik und Wahlen	192 - 194
12.20 Ordnungswesen	195 - 198
12.22 Einwohnerwesen	199 - 201
12.23 Standesamt	202 - 204
12.24 Grundbucheinsichtsstelle	205 - 207
12.60 Brandschutz	208 - 216
21.10 Grundschule Tengen	217 - 221
26.20 Förderung der Musik	222 - 224
27.20 Bücherei	225 - 227
28.10 Sonstige Kulturpflege	228 - 230
29.10 Förderung von Kirchengemeinden	231 - 233
31.40 Unterbringung Obdachlose	234 - 236
31.40 Anschlussunterbringung Flüchtlinge u. Asylbewerber	237 - 240
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	241 - 243

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	244 - 249
36.20 Kinder- und Jugendarbeit	250 - 252
36.50 Kindertagesstätten	253 - 260
36.50 Finanzielle Förderung Trägerschaft Caro´s Storchennest	261
42.10 Förderung des Sports	262 - 264
42.41 Sportstätten	265 - 276
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	277 - 280
51.11 Gutachterausschuss	281 - 283
52.10 Bauordnung/Bauverwaltung	284 - 286
52.20 Wohnungsversorgung	287 - 292
53.50 Kombinierte Versorgung	293 - 295
53.60 Breitbandversorgung	296 - 298
53.70 Abfallwirtschaft	299 - 302
53.80 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke	303 - 315
53.80 Kläranlage „Oberes Bibertal“	316 - 323
54.10 Straßen, Wege, Plätze	324 - 340
54.10 Feldwege	341 - 343
54.10 Straßenbeleuchtung	344 - 348
54.10 Brücken	349 - 352
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	353 - 355
55.10 Grün- und Parkanlagen, Brunnen, Spielplätze	356 - 361
55.20 Gewässerschutz/Hochwasserschutz	362 - 366
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	367 - 372
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	373 - 376
55.50 Forstwirtschaft	377 - 382
55.50 Grillplätze und Hütten	383 - 385
55.51 Landwirtschaft	386 - 388
57.30 Schlachteinrichtung	389 - 391
57.30 Märkte	392 - 397
57.30 Festhallen und Festplätze	398 - 413
57.30 Mosterei Beuren a. R.	414 - 416
57.50 Tourismus	417 - 421
Teilergebnishaushalt 3, einschließlich Finanzplanung	422 - 426
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	427 - 429
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	430 - 433
Anlagen	
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024	434 - 441
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes	442 - 447
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes	448 - 457
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	458
Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte	459 - 462
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	463
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	464
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	465
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	466
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	467
Berechnung des Finanzausgleichs, Zuweisungen u. Umlagen	468 - 471
Nachweisungen der übernommenen Bürgschaften	472
Übersicht über die Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze	473 - 476
Zuschüsse an Vereine und Verbände 2024	477 - 478

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
28) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2023)	4.930 EW

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 6.198 ha

III. Steuerkraftsumme 2024

a) insgesamt	7.818.188 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2023	1.585,84 EUR

IV. Realsteuerkraft (Grundsteuern und Gewerbesteuer)

a) insgesamt	1.725.102 EUR
b) je Einwohner Stand 30.06.2023	349,92 EUR

V. Schlüsselzuweisungen 2024

a) Bedarfsmesszahl	8.934.639 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	5.012.960 EUR
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	3.921.679 EUR

Haushaltssatzung der Stadt Tengen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25. Januar 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.381.900 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.068.900 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis(Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 687.000 €
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	- 687.000 €

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.517.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.429.500 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	88.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.607.800 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.423.700 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 815.900 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 727.900 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-109.100 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 109.100 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 u. 2.10) von	- 837.000 €

**§ 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**

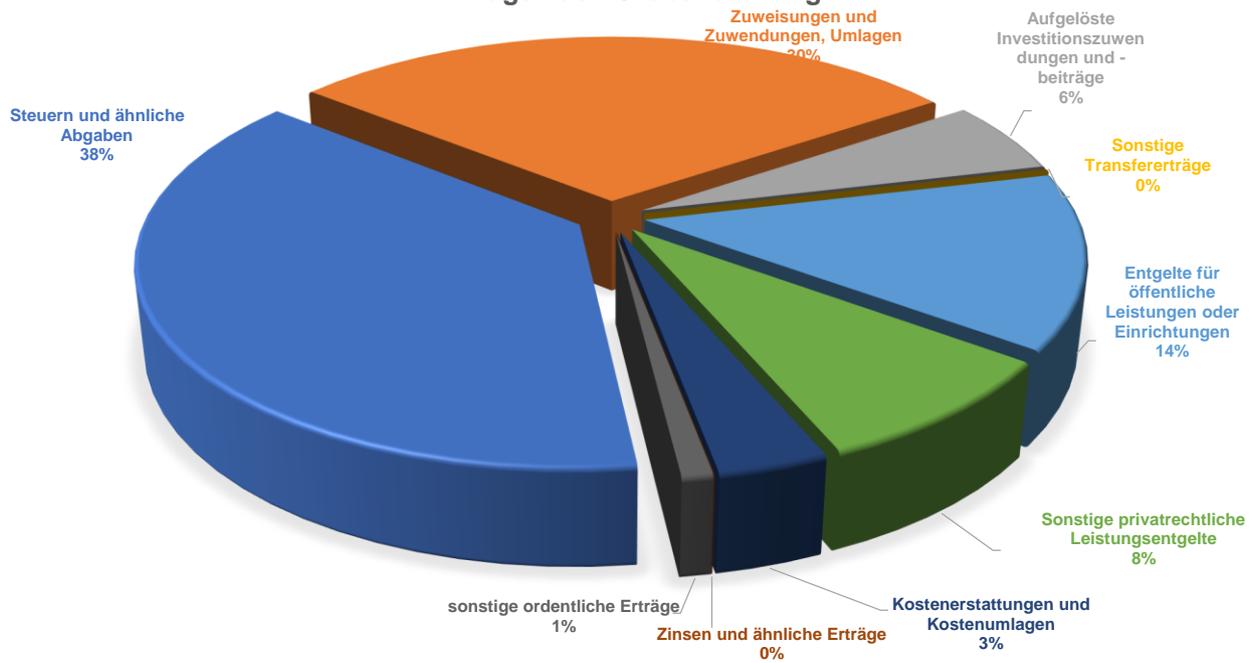
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | |
|---|------------------|
| 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 25. Januar 2024

Gök
Bürgermeister

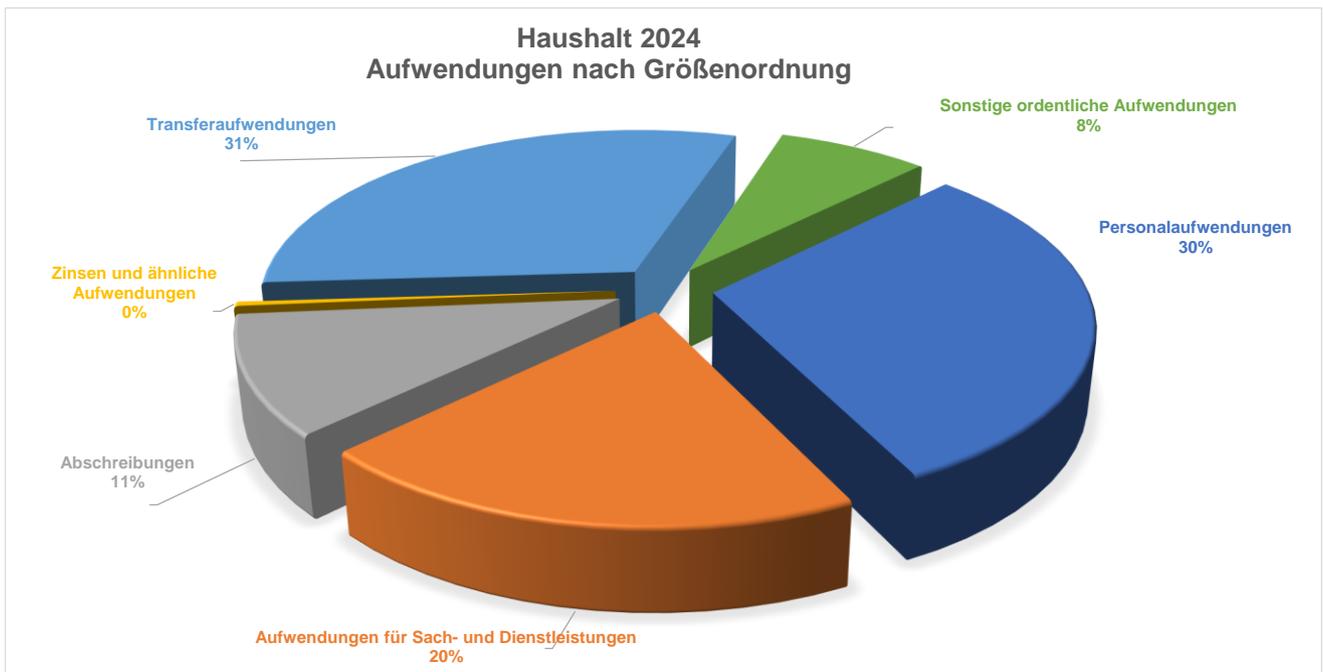
Haushalt 2024 Erträge nach Größenordnung



ERTRÄGE

Ergebnishaushalt

Steuern und ähnliche Abgaben	5.808.100 €	37,76 %
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.559.900 €	29,64 %
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	888.900 €	5,78 %
Sonstige Transfererträge	- €	0,00 %
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.129.600 €	13,84 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315.000 €	8,55 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.200 €	3,45 %
Zinsen und ähnliche Erträge	200 €	0,00 %
sonstige ordentliche Erträge	150.000 €	0,98 %
	15.381.900 €	100,00 %



AUFWENDUNGEN

Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen	4.868.400 €	30,30 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213.700 €	20,00 %
Abschreibungen	1.739.400 €	10,82 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.600 €	0,40 %
Transferaufwendungen	4.961.600 €	30,88 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.200 €	7,61 %
Gesamt	16.068.900 €	100,00 %

I. RÜCKBLICK AUF DAS RECHNUNGSJAHR 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.

Infolge des Umstiegs auf das Neue kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2019 konnte das Haushaltsjahr 2022 bis dato noch nicht abgeschlossen werden. Insbesondere ist die Anlagenbuchhaltung 2020 und folglich 2021-2022 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 und des Jahresabschlusses 2019. Ausgehend hiervon lässt sich der Jahresabschluss 2022 mit folgenden Volumina abschätzen:

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	Planansatz	Ergebnis	Unterschied
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.842.700 €	14.544.400 €	1.701.700 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	13.112.700 €	13.407.900 €	295.200 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 270.000 €	1.136.500 €	1.406.500 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	- €	- €	- €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	- €	- €	- €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	- €	- €	- €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 270.000 €	1.136.500 €	1.406.500 €
2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	Planansatz	Ergebnis	Unterschied
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.967.700 €	13.366.300 €	1.398.600 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.437.100 €	11.538.300 €	101.200 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	530.600 €	1.828.000 €	1.297.400 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.489.700 €	543.500 €	- 3.946.200 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.749.200 €	3.368.800 €	- 2.380.400 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.259.500 €	- 2.825.300 €	- 1.565.800 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	- 728.900 €	- 997.300 €	- 268.400 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	71.100 €	79.100 €	- 8.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 71.100 €	- 79.100 €	- 8.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 800.000 €	- 1.076.400 €	- 276.400 €

Ausgehend von den angestellten Schätzungen und Hochrechnungen beläuft sich das ordentliche Ergebnis des Jahres 2022 auf rd. +1.136.500 € (Planansatz - 270.000 €). Die Höhe eines möglicherweise noch entstehenden Sonderergebnisses kann erst nach erfolgter Bewertung des Anlagevermögens 2022 ermittelt werden.

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ist um rd. 1.297.400 € höher und liegt vors. bei 1.828.000 €.

Im investiven Bereich ergibt sich – aufgrund geringerer Grundstückserlöse und hohen Investitionen- ein Finanzierungsmittelbedarf von 2,82 Mio. €. Im Jahr 2022 war keine Kreditaufnahme erforderlich. Im Gesamtsaldo ergibt sich ein Liquiditätsbedarf von 1.076.400 €.

II. ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 16. Dezember 2022 verabschiedet. Die Aufsichtsbehörde – Landratsamt Konstanz hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am 24.02.2023 bestätigt.

Die Haushaltssatzung 2023 enthält folgende Festsetzungen:

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.218.200 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.778.200 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 560.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	€0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	€0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	€0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 560.000 €
2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.298.200 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.118.200 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	180.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.223.300 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.730.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 506.700 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	- 326.700 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.300 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 73.300 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 400.000 €

Im Laufe des Jahres 2023 kristallisierte sich immer mehr heraus, dass sich die eingeplanten Bauplatzverkäufe nicht realisieren lassen. Hinzu kamen Änderungen im Stellenplan sowie Mehraufwendungen bei den Personalkosten; bedingt durch hohe Tarifabschlüsse.

Ausschlaggebend für einen zwingend zu erlassenden Nachtragshaushaltsplan war die Schaffung einer 0,3 AK-Stelle in der Grundschule (SuE 12) sowie die Einnahmeausfälle in Höhe von 1,7 Mio. Euro in investiven Finanzhaushalt.

Bei den weiteren, im Nachtragsplan vorgenommenen Änderungen handelt es sich schwerpunktmäßig um eine Anpassung der Planung an die tatsächliche bzw. sich abzeichnende Haushaltsentwicklung im Jahr 2023.

Die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 21. September 2023 verabschiedet. Die Aufsichtsbehörde – Landratsamt Konstanz hat die Gesetzmäßigkeit der Nachtragshaushaltssatzung am 09.10.2023 bestätigt.

Die Nachtragshaushaltssatzung 2023 enthält folgende Festsetzungen:

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.024.600 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.954.600 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 930.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	€0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	€0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	€0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 930.000 €
2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.084.600 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.294.600 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	- 210.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292.800 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.320.700 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.027.900 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	- 2.237.900 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79.300 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	920.700 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 1.317.200 €

Voraussichtlicher Abschluss des Ergebnishaushalts 2023

Ausgehend von der im Nachtragshaushalt dargestellten Haushaltslage lässt sich feststellen, dass dessen Vorhersagen sich im 2. Halbjahr 2023 bestätigt haben. Trotz der anhaltend schwierigen konjunkturellen Entwicklung gehen wir derzeit von einer leichten Verbesserung im Ergebnishaushalt aus. Das ordentliche Ergebnis wird voraus. -480.000 € betragen (Planansatz -930.000 €). Über Sonderergebnisse kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Voraussichtlicher Abschluss des Finanzhaushalts 2023

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts verbessert sich auf rd. +100.000 €. Im investiven Bereich ist nach jetzigem Stand davon auszugehen, dass sich aufgrund von nicht realisierbaren Baumaßnahmen sowie dadurch ausbleibenden Zuschüssen eine Liquiditätsminderung von rd. - 1.41 Mio. € (Plan: - 1,31 Mio. €) ergeben wird.

III. Ausblick auf das Haushaltjahr 2024

Allgemeines

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

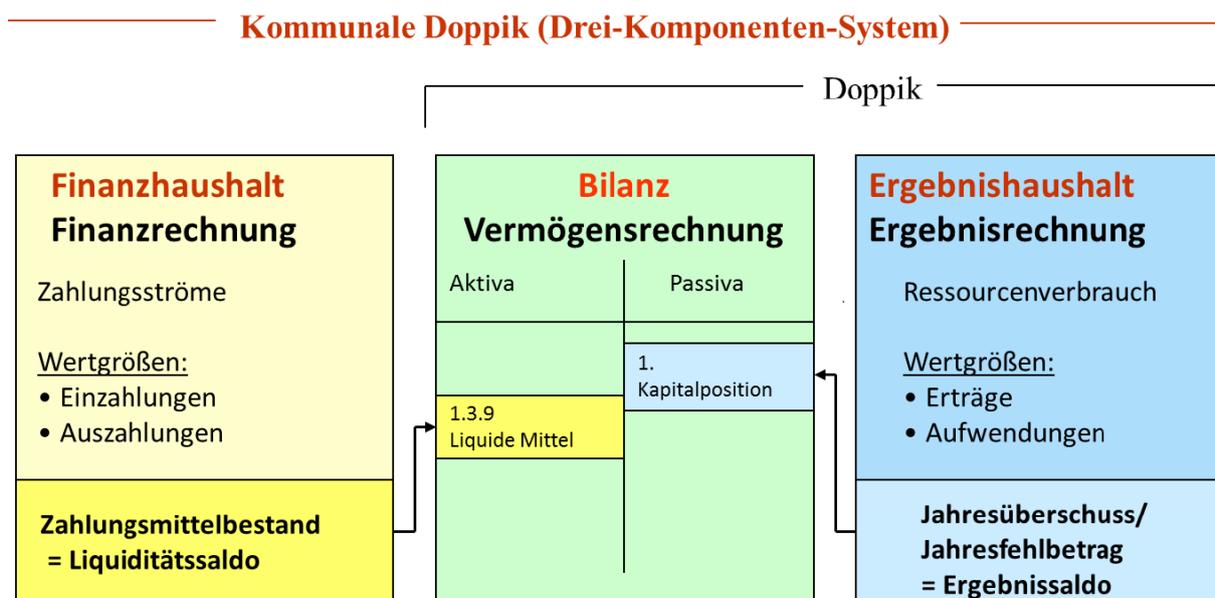
Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen geht in den Kommunalhaushalten ein Paradigmenwechsel von der Kameralistik, einer zahlungsorientierten Darstellungsform, in der im Wesentlichen nur Geldflüsse betrachtet werden, auf die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs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

Haushaltsstruktur

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

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

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



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

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

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

Anmerkung:

Die Ermittlung der Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten sind zum derzeitigen Planungsstand nur eingeschränkt möglich. Zwar ist die Eröffnungsbilanz erstellt, jedoch sind die Jahresabschlüsse 2020-2022 und damit das jeweilige Anlagevermögen noch nicht festgestellt. Aus diesem Grund wurden die Eckdaten nach Auswertung des derzeit verfügbaren Zahlenmaterials hochgerechnet.

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

Ein weiterer besonderer Unterschied besteht darin, dass das neue Haushaltsrecht eine strikere 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 Kassensirksamkeit 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 2024

Die Berechnungen der Zuweisungen/Zuschüsse beruhen auf dem Haushaltserlass vom 09.11.2023, der Oktober-Steuerschätzung sowie der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Finanzministeriums.

Der Gemeindetag schreibt hierzu:

„Die Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung fallen zunächst einmal positiver aus, als es die Herbstprojektion erwarten ließ. Dass dies jedoch eher von der inflationären Entwicklung und weniger von einer verbesserten wirtschaftlichen Perspektive getragen zu sein scheint, gibt jedoch gewissen Anlass zur Sorge, insbesondere da sich die staatlichen Ebenen und insbesondere die Kommunen den Auswirkungen und Nachwirkungen auf der Ausgabenseite der Inflation nicht werden entziehen können. Hierauf hat die Geschäftsstelle an mehreren Beispielen (z.B. Tarifabschlüsse, Baukostensteigerungen, Energiepreise) immer wieder hingewiesen.

*Insofern dürften die etwas verbesserten Perspektiven auf der Einnahmenseite in Anbetracht der inflationsbedingten Steigerungen auf der Ausgabenseite unter dem Strich in den meisten Gemeinden kaum zu einer tatsächlichen Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen führen. **Insofern ist überwiegend mit einer weiteren Abnahme der finanziellen Handlungsspielräume zu rechnen.** Dies dürfte nicht nur die Kommunen, sondern alle staatlichen Ebenen betreffen, wenn auch in unterschiedlichem Maße.*

Mit gewisser Sorge in Hinblick auf die gemeindlichen Finanzen betrachtet die Geschäftsstelle die aktuellen steuerrechtlichen Vorhaben des Bundes, namhaft das Wachstumschancengesetz und das Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz. Diese – geplanten – Gesetzesänderungen fallen in eine Zeit in der die Finanzen der Gemeinden ohnehin bereits angespannt sind.

Das Wachstumschancengesetz dürfte für die Kommunen zu einer Abnahme der Einnahmen von jährlich 1,931 Mrd. Euro (volle Jahreswirkung) führen. Dieses befindet sich noch im Gesetzgebungsverfahren, insofern sind hier noch Änderungen möglich. Damit fallen die Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes stärker ins Gewicht als das Gesamtaufkommen der „Sonstigen Gemeindesteuern“. So sind diese beispielsweise in 2024 mit 1,735 Mrd. Euro prognostiziert. Das Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz wiederum dürfte für die Kommunen etwa 139 Mio. Euro Mindereinnahmen jährlich zur Folge haben, während Bund und Länder hieraus mit Mehreinnahmen in Höhe von etwa 159 Mio. Euro rechnen können (jeweils volle Jahreswirkung).

Mit Schreiben vom 9. November 2023 hat das Innenministerium die Rechtsaufsichtsbehörden bei den Regierungspräsidien und den Landratsämtern angeschrieben und Hinweise zur Auslegung der Regelungen zum Haushaltsausgleich bzw. zur Genehmigung von Haushaltsplänen gegeben.

Das Innenministerium verweist darauf, dass *„die anstehenden Haushaltsplanungen für das Jahr 2024 weiterhin von vielen Unwägbarkeiten geprägt seien.*

Ziel muss es bleiben, mittel- und langfristig eine geordnete Haushaltswirtschaft und die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommunen zu gewährleisten.“

Ergebnishaushalt

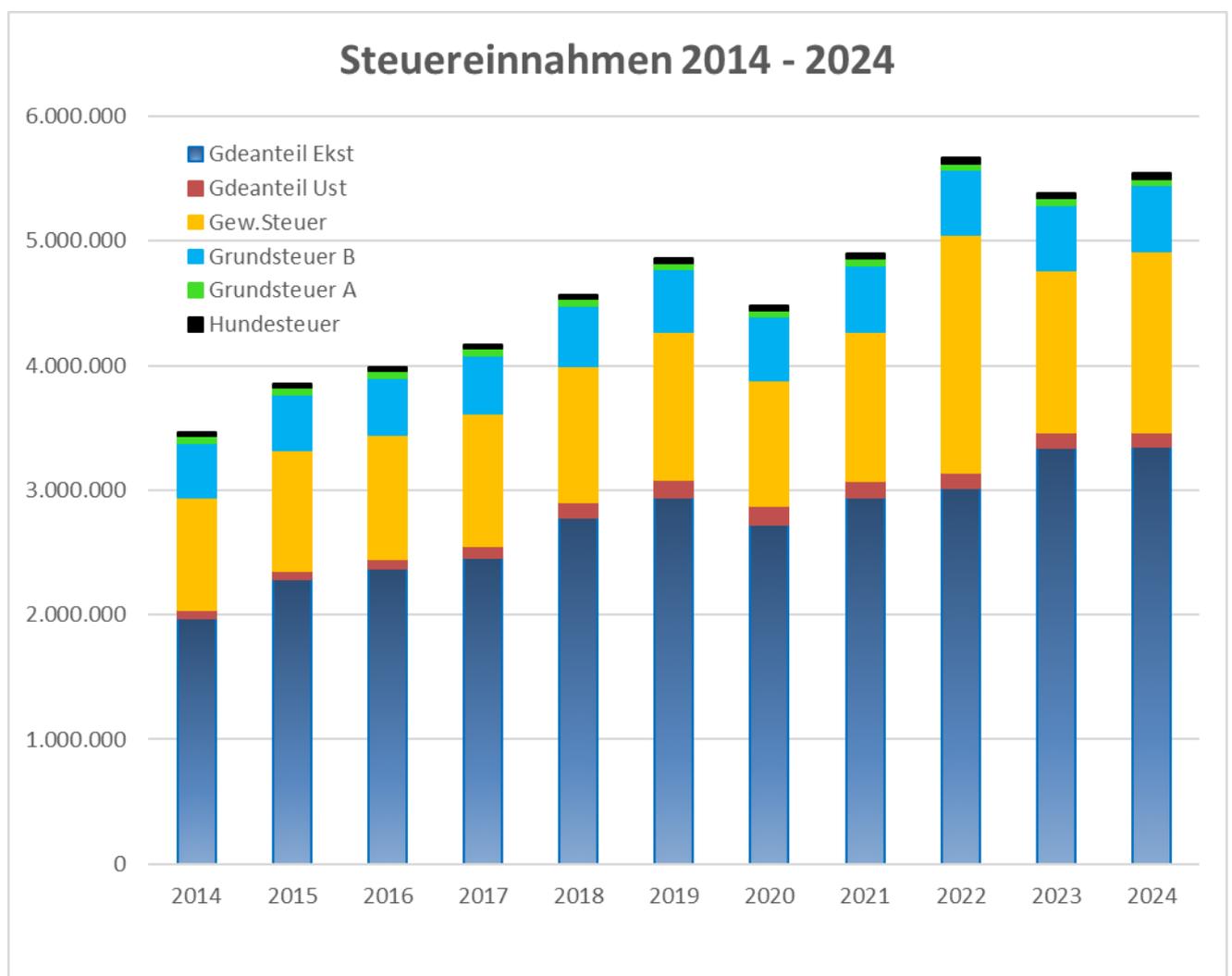
a) Erläuterungen zu den Erträgen

Steuern und ähnliche Aufwendungen (5.808.100 €)

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.

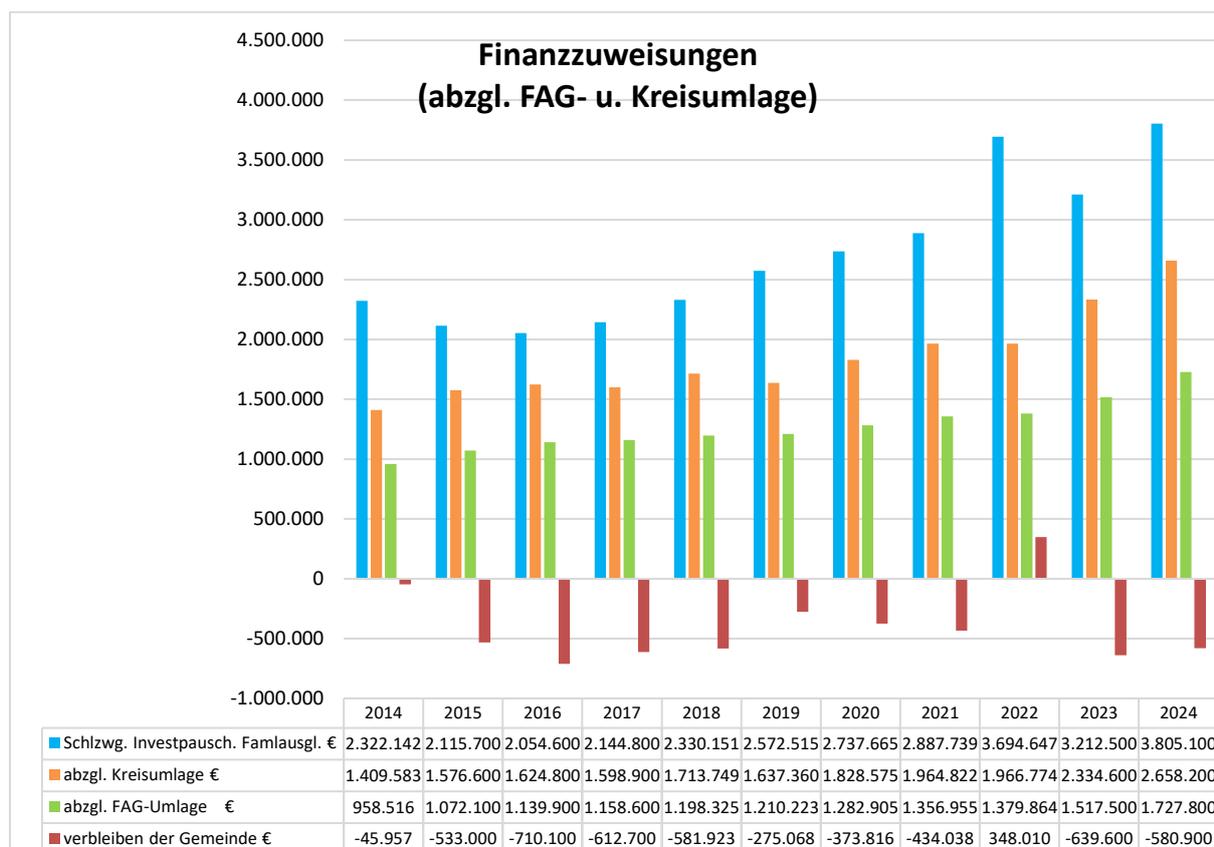
Die Grundsteuern A und B sind relativ konstant mit leicht steigender Tendenz, bei der Grundsteuer B aufgrund der erschlossenen Neubaugebiete und bringen zusammen ca. 580.500 €.

Der Gewerbesteuerplanansatz wurde gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 erhöht und mit 1.400.000 € festgelegt.



Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde auf 3.345.600 € festgesetzt. Dies sind lediglich 4.000 € mehr als noch im laufenden Haushaltsjahr 2023.

Der Umsatzsteueranteil 2024 wird voraussichtlich 1.185 Mrd. € betragen. Multipliziert man diesen Betrag mit der Schlüsselzahl der Gemeinde ergibt sich eine Zuweisung „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ in Höhe von 122.200 € (VJ 119.700 €).



Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich liegen mit 275.300 € über dem Planansatz 2023, welcher 263.200 € betrug.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (4.559.900 €)

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 Gemeindegroße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Bei den Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land erhöht sich der Grundkopfbetrag der Bedarfsmesszahl A von 1.542 € (2023) auf 1.670 € (Plus 128 €), der Grundkopfbetrag der Bedarfsmesszahl B beträgt 83,10 €. Die Schlüsselzuweisungen vom Land steigt wieder gegenüber 2023 auf 2.849.500 € (2023: 2.353.400 €), die Investitionspauschale beträgt 680.300 € (2023: 595.900 €).

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen 2016 - 2024									
Steuerart									Sollaufkommen
									Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	3.020.435	3.341.300	3.345.600
Anteil an der Umsatzsteuer	79.132,23	98.341,38	121.115,72	137.264,07	148.827,89	133.651,77	119.668	119.700	122.200
Grundsteuer A	54.824,35	54.713,62	51.664,88	51.393,52	50.577,12	50.195,52	49.382	50.000	50.000
Grundsteuer B	459.064,07	471.178,86	488.526,19	493.151,48	508.751,96	539.553,90	523.618	530.000	530.500
Gewerbesteuer (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	1.908.000	1.420.000	1.450.000
Hundesteuer	28.673,01	33.843,43	30.396,00	3.104,50	38.385,08	39.453,42	41.043	39.000	40.500
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	5.662.147	5.500.000	5.538.800
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	2.739.591	2.353.400	2.849.500
Komm. Invest.pauschale	388.053,30	426.321,00	445.633,89	483.647,10	493.118,20	528.803,70	698.599	595.900	680.300
Familienleistungsausgl.	191.767,00	197.400,00	208.574,00	215.940,00	197.463,00	223.223,00	256.357	263.200	275.300
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	3.694.547	3.212.500	3.805.100
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	9.356.694	8.712.500	9.343.900
III. Abgänge									
Gew.St.-Umlage	256.118,59	165.339,80	221.353,14	208.498,92	80.829,72	152.533,82	177.937	130.000	145.000
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	1.379.864	1.517.500	1.727.800
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	1.966.774	2.334.600	2.658.200
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	3.524.575	3.982.100	4.531.000
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	5.832.119	4.730.400	4.812.900

Für die Berechnung der Förderung der Kinderbetreuung (§§ 29 b und c Finanzausgleichsgesetz) sind die Kinderzahlen zum Stichtag 01.03.2023 der Kinder- und Jugendhilfestatistik zugrunde gelegt worden. Haushaltsansatz 2024: 789.700 € (VJ: 742.500 €).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (888.900 €)

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 888.900 € angesetzt.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (2.129.600 €)

Hierunter fallen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Elternbeiträge etc. sowie die Erstattungen im Bereich Flüchtlingsunterbringung. Hier erwarten wir Erträge in Höhe von 2.129.600 €.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1.315.000 €)

In diesem Haushaltsansatz in Höhe von 1.146.500 € sind unter anderem die Einnahmen aus dem Holzverkauf in Höhe von 550.000 € sowie der geplante Verkauf von Ökopunkten (350.000 €) enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (530.200 €)

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 530.200 €.

Zinsen und ähnliche Erträge (200 €)

Hierunter sind Zinserträgen von verbundenen Unternehmen verortet.

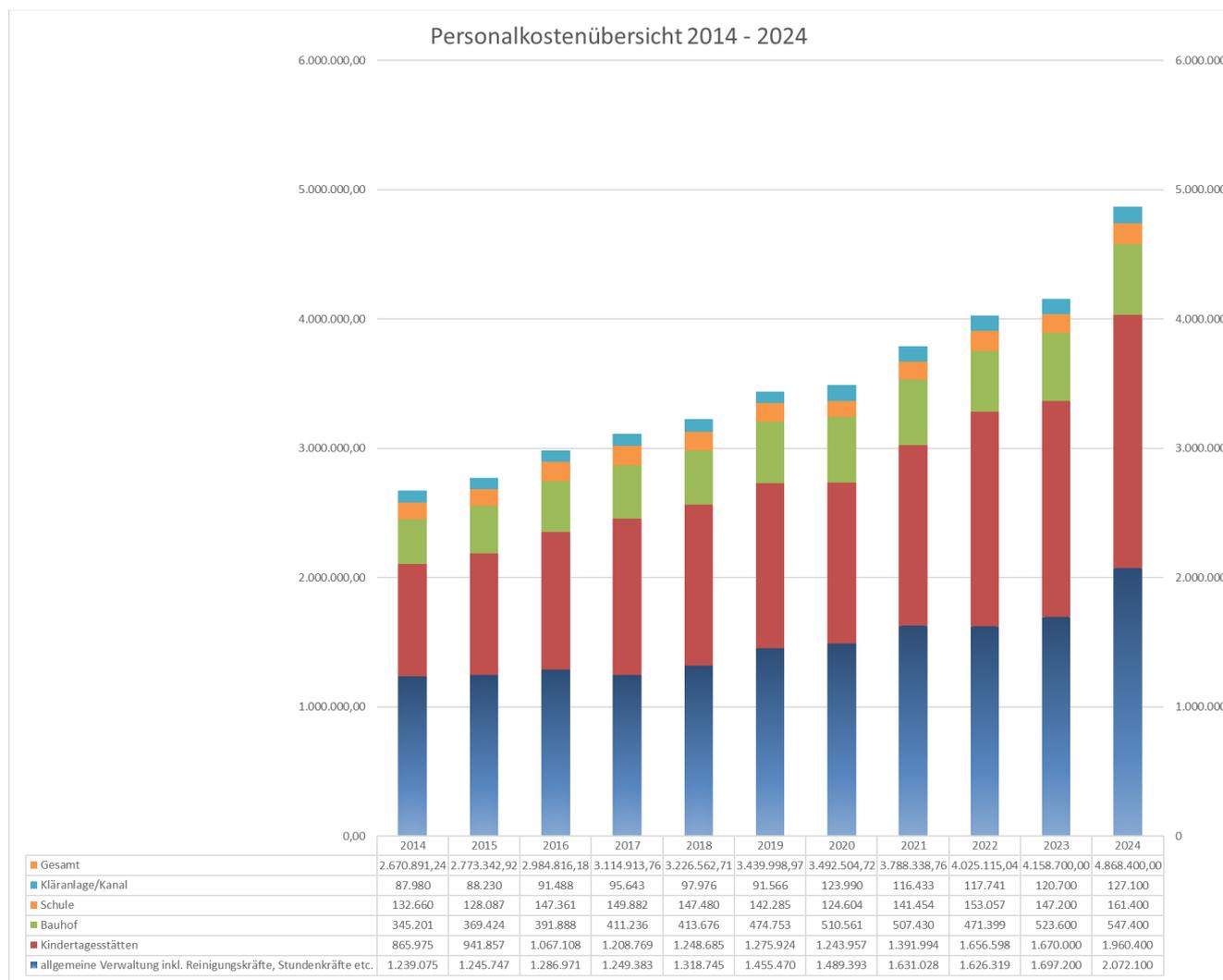
Sonstige ordentliche Erträge (150.000 €)

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 5.000 € zu erwarten.

b) Erläuterungen zu den Aufwendungen

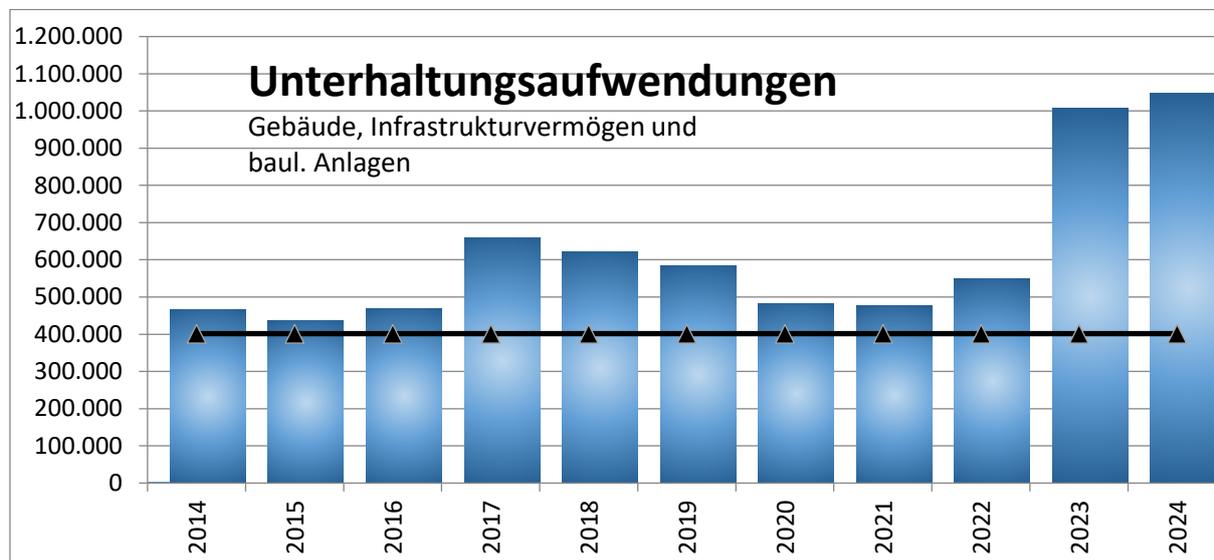
Personalaufwendungen (4.868.400 €)

Der gesamte Personalaufwand beläuft sich im Jahr 2024 auf insgesamt **4.868.400 €**. Einkalkuliert sind Personalkostensteigerungen in Höhe von rd. 11 % (Tarifabschluss 2023) sowie die Pensionslasten von Ruhestandsbeamten. Ebenfalls enthalten sind die Versorgungsumlagen für ausgeschiedene Beamte. Zudem sind enthaltenen die Personalkosten für Mitarbeiter im Schloss Blumenfeld; diese werden zurückgefordert und sind als Erstattungsleistungen eingeplant. Der Haushaltsansatz 2023 betrug 4.158.700 €.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.213.700 €)

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 3.213.700 €.



Abschreibungen (1.739.400 €)

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 1.739.400 € angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (63.600 €)

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

Transferaufwendungen (4.961.600 €)

Hier ist eine Zuweisung an den Eigenbetrieb Schloss Blumenfeld in Höhe von 200.000 € 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 145.000 €. Seit dem Jahr 2020 beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz 35 %.

Finanzausgleichsumlage

Bei der Finanzausgleichsumlage wird eine Erhöhung aufgrund der Steuerkraftsumme der Stadt Tengen von 1.517.500 € (2023) auf 1.727.800 € erwartet.

Kreisumlage

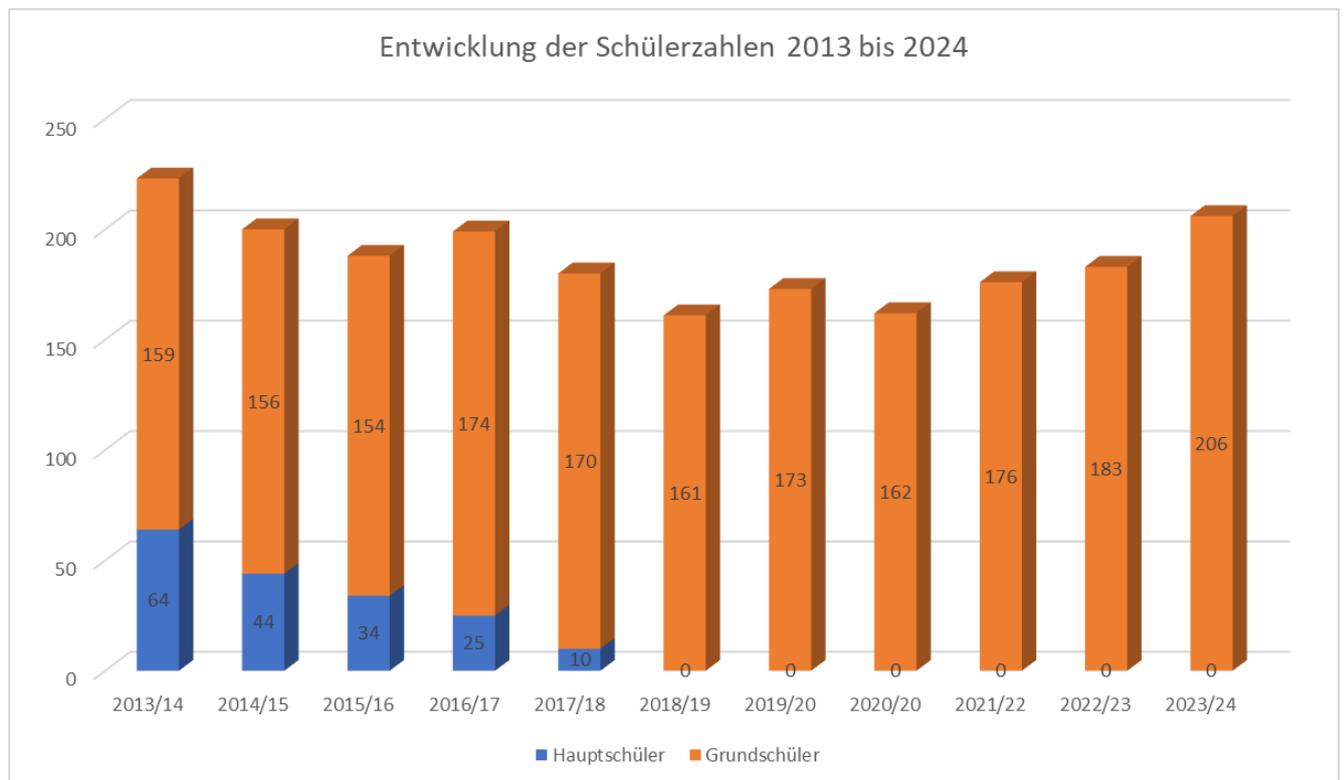
Die Kreisumlage 2023 betrug 34,00 %. Für 2024 wurde vom Kreistag eine gleichbleibende Kreisumlage beschlossen. Bei einem Hebesatz von 34,00 % beträgt die Kreisumlage der Stadt Tengen 2.658.200 € (2023: 2.334.600 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.222.200 €)

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 2023 sind 1.215.200 €. € (VJ: 1.082.100 €).

nachrichtlich:

Entwicklung der Schülerzahlen 2013 bis 2024 (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:

Entschädigung der ehrenamtlichen Tätigkeit von Ortsvorstehern	93.500 €
Sitzungsgelder Gemeinderat, Bezirksbeirat, Ortschaftsräte	22.000 €

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

Ortschaftsbudget für alle Ortsteile	55.000 €
-------------------------------------	----------

Rathaus Tengen (PD 11.24.0300)

Umbaumaßnahmen WC-Anlagen, allg. Unterhalt	13.000 €
--	----------

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 €
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	8.500 €
Dienst- und Schutzkleidung	15.000 €
Fahrzeugunterhaltung	12.500 €
Aus- und Fortbildung	12.000 €

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

Grundschule Tengen (PD 21.10.0100)

Allg Unterhalt, Austausch Fußböden, Malerarbeiten Klassenzimmer, Umbauarbeiten Sekretariat - Büro Schulsozialarbeiterin, Abdichtung Keller im Bereich Hinterhof, Räumung ehem. NWT-Raum	70.000 €
---	----------

Produktbereich 29 - Förderung von Kirchengemeinden

Förderung von Kirchengemeinden (PD 29.10.0000)

Mesnerkompetenz Watterdingen	8.500 €
------------------------------	---------

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

Anschlussunterbringung Flüchtlinge etc. (PD 31.40.0700)

Unterhaltung Grundstücke / Wohnungen	25.000 €
Bewirtschaftung (Strom, Heizung etc.)	85.000 €
Anmietung Wohnungen u. Häuser für Anschlussunterbringung	260.000 €
Anmietung Pfarrhaus Watterdingen	22.000 €

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

alle Kindertagesstätten (PD 36.50.0101)

Allg. Unterhalt, Sandkastenabdeckung erneuern, Zaun erneuern, Fenster erneuern	26.000 €
--	----------

Produktbereich 42 - Sport und Bäder (Sportstätten)

Randenhalle, Körbeltallhalle, Biberhalle

Unterhaltungsarbeiten	28.500 €
-----------------------	----------

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)

Allg. Unterhalt, Putzarbeiten Musikpavillion Tengen, Treppe Rathaus Watterdingen	48.000 €
Verlustausgleich Eigenbetrieb „Schloß Blumenfeld“	200.000 €

Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Kanalisation (PD 53.80.0100)

Reinigung Misch- u. Staukanäle, Fräsarbeiten, Kanalinspektion, Allg. Unterhalt	70.000 €
Fräsarbeiten Kanal Unterdorfstraße; Bereich Haus 23	30.000 €

Kläranlage (PD 53.80.0200)

Unterhaltung technische Anlagen	32.000 €
Betriebsaufwand Kläranlage	124.000 €
Klärschlambeseitigung, Entsorgung Rechengut etc.	122.000 €

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, Gehweg etc.)	90.000 €

(zusätzlich teilw. investive Maßnahme ; ca. 100.000 €)	
Querungshilfe Watterdingen (beim Rathaus)	<u>110.000 €</u>
(Förderung 110.000 €)	250.000 €
Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	10.000 €
Baumkontrolle - Erstaufnahme	10.000 €
Belagsanierungen	20.000 €
Unterhaltung Feldwege (PD 54.10.0150)	
Allgemeiner Ansatz	30.000 €
Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	<u>14.000 €</u>
	44.000 €
Brücken (PD 54.10.0410)	
Allgemeiner Unterhalt	10.000 €
Erstellung Brückenbücher	10.000 €
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	
Gewässerschutz / Hochwasserschutz (PD 55.20)	
sonst./allg. Drainageunterhaltungsmaßnahmen	40.000 €
Bachreinigung durch Vereine u. Private	3.000 €
Vermessung Mühlbach	12.000 €
weitere Arbeiten altes Wasserreservoir Watterdingen	15.000 €
Hydraulischer Nachweis Espelgraben (Fortsetzung Arbeiten aus 2022)	60.000 €
Sanierung Entwässerungsgraben/ Rohrleitung Bereich Mühlenstraße Blumenfeld	8.000 €
Fällung Pappeln Beuren & Watterdingen (dringende Sicherungspflicht)	<u>15.000 €</u>
	153.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen (PD 55.30)	
Allg. Ansatz Unterhalt sowie für Wege instandsetzen, Wurzelentfernung etc.	30.000 €
Forstwirtschaft (PD 55.50)	
Unterhaltung /Wiederherrichten der Forstwege	25.000 €
Kulturkosten	85.000 €
Leasing Forstschlepper	42.300 €
Haltung Fahrzeuge	15.000 €
Produktbereich 57 –Wirtschaft und Tourismus	
Tourismus (PD 57.50)	
Mitgliedsbeitrag Regio	14.800 €
Unterhaltung Wanderwege	4.000 €
Unterhaltung Mühlbachschlucht	5.000 €
Werbung und Pressearbeit; Druck neuer Flyer	17.000 €

Investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Produktbereich	Einzahlungen	Auszahlungen
11- Innere Verwaltung		
Grundstücksmanagement		
- Grundstücksverkäufe	250.000 €	
- Grundstückserwerb Allgemein		100.000 €
11- Sicherheit und Ordnung		
Feuerwehr		
- Beschaffung TSF-Ws Watterdingen u. Büßlingen		130.500 €
- Fachförderung Z-Feu (TSF-Ws)	107.000 €	
- Ausgleichstock (TSF-Ws)	120.000 €	
- Beschaffung MTW Abt. Tengen		30.000 €
- Beschaffung AT-Prüfgerät/Prüfkopf		20.000 €
- Ausrüstung mit Digitalfunk	16.000 €	130.000 €
- Beschaffung Hebekissen (TÜV); 2 Systemtrenner		10.000 €
Neubau Feuerwehrhaus Tengen (Planungsrate)		50.000 €
Bauhof		
Salzstreuer		20.000 €
21 - Schulträgeraufgaben		
Grundschule Tengen		
- Anbau Mensa / Ganztagesbetrieb (Planungsrate)		100.000 €
31 - soziale Hilfen		
Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber		
- Umbau von Gebäuden zu Wohnungen		5.000 €
- Förderung Miet- u. Belegungsbindung	165.000 €	
51 - Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung		
Stadtsanierung Blumenfeld „Ortskern-Schloss“		
- Auszahlungen		190.000 €
- Investitionszuweisungen	114.000 €	
53 - Ver- und Entsorgung		
Kanalisation		
- Erneuerung Kanal Waldstraße, Beuren		300.000 €
- Telefonanschluss RÜB Büßlingen (incl. Tiefbau)		12.000 €
- Kanalsanierung (Inlinerverfahren)		200.000 €
- Kanalbau (ausserhalb Baugebiete/Allg. Ansatz)		30.000 €

Kläranlage		
- Erweiterung Phosphatfällung		90.000 €
- Fachförderung	121.500 €	
54 - Verkehrsfläche und -anlagen		
Straßen, Wege, Plätze		
- NB "Im Amtsgarten", Tengen Erschließungsbeiträge	300.000 €	
- Gewerbegebiet "Breitenplatz" Watterdingen nachträgliche Entwässerungs- und Hochwasser- schutzmaßnahmen		20.000 €
- Feinbelag Gewerbegebiet "Breitenplatz" Watterdingen		160.000 €
Umgestaltung Ortsmitte Tengen		65.000 €
- Fachförderung - ELR (Restauszahlung)	134.600 €	
- Ausgleichsstock (Restauszahlung)	110.000 €	
Brücken		
- Neubau Brücke in Büßlingen		35.000 €
55 - Natur- und Landschaftspflege		
Gewässer - und Hochwasserschutz		
- Maßnahmen Mühlbach-Espelweg		120.000 €
- Maßnahmen im Bereich Unterdorfstraße		225.000 €
Biotopkomplex "Körbeltalschlucht"		
- Zuschüsse / Auszahlungen	65.000 €	145.000 €
Friedhof- und Bestattungswesen		
- Wegherstellung und Grabarten alle Friedhöfe		10.000 €
- Vorplatz Einsegnungshalle Tengen (Planungsrate)		10.000 €
Forstwirtschaft		
- Beschaffung Forstmulcher		17.000 €
57 - Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		
Tourismus		
- Tourismus-Leitsystem		5.000 €
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Kredite		
- Tilgung von Krediten		109.100 €

Finanzplanung für die Jahre 2024 – 2027

Finanzplanung 2024-2027

Pro- dukt	Bezeichnung	Haushaltsjahr			
		2024	2025	2026	2027
11.25	Bauhof				
	Beschaffung Bauhoffahrzeuge	20.000 €	68.000 €	65.000 €	
11.33	Grundstücksmanagement				
	Grundstücksankäufe Allgemein	100.000 €	100.000 €	150.000 €	150.000 €
	Grundstücksverkäufe	250.000 €	500.000 €	400.000 €	400.000 €
12.60	Feuerwehrfahrzeug (TSF-W)	130.500 €			
	Fachförderung	107.000 €			
	Ausgleichstock	120.000 €			
	Beschaffung MTW	30.000 €			
	Neubau Feuerwehrhaus (Planungsrate)	50.000 €	50.000 €		
21.10	Grundschule Tengen				
	Anbau Mensa / Ganztagesbetrieb	100.000 €	1.800.000 €	500.000 €	
	Fachförderung		500.000 €	300.000 €	
	Ausgleichsstock		250.000 €	150.000 €	
31.40	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge u. Asylb.				
	Umbau Praxisräume zu Wohnungen	5.000 €			
	Förderung	165.000 €			
36.50	Kindertagesstätten				
	Naturkindergarten Stadt Tengen				
	Erweiterung bestehender Einrichtungen		100.000 €	100.000 €	100.000,00 €
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 €	31.100 €	34.500 €	34.500 €
	Regenüberlaufbecken	12.000 €			
	Erneuerung Kanal Waldstraße, Beuren	300.000 €			
	Kanalsanierungen (Inliner-Verfahren)	200.000 €		200.000 €	
	Kanal-Erschließung Baugebiete / Gewerbegebiete		150.000 €	250.000 €	250.000 €
53.80.	Kläranlage				
	Erweiterung Phosphatfällung	90.000 €			
	Fachförderung	121.500 €			

54.10	Erschließung Baugebiete / Gewerbegebiete	20.000 €	150.800 €	300.500 €	303.400 €
	Erschließungsbeiträge	300.000 €	500.000 €	250.000 €	250.000 €
	Breitenplatz (Feinbelag + Hochwasserschutz) Watterd.	180.000 €			
	Feinbelag (NB Untere Hardtacker) Wiechs		40.000 €		
	NB "Breiten" Büßlingen	10.000 €			
54.10	Umrüstung Bushaltestellen		180.000 €	180.000 €	180.000 €
	Fachförderung		130.000 €	130.000 €	130.000 €
	Umgestaltung Ortsmitte Tengen	65.000 €			
	Ausgleichsstock	110.000 €			
	ELR-Fachförderung	134.600 €			
	Gehwegsanierung Marktstraße Tengen	100.000 €			
	Brücken				
	Brücke in Büßlingen	50.000 €			
	Gehwegsanierung Marktstraße Tengen	150.000 €			
55.20	Gewässerschutz / Hochwasserschutz				
	Maßnahmen Mühlbach-Espelweg (Planungsrate)	120.000 €			
	Bauliche Maßnahmen Bereich Unterdorfstr.	225.000 €			
	weitere Hochwasserschutzmaßnahmen		150.000 €	150.000 €	150.000 €
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen				
	Wegherstellung und Grabarten alle Friedhöfe	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Vorplatz Einsegnungshalle Friedhof Tengen	10.000 €	150.000 €		
55.40	Biotopkomplex "Körbeltalschlucht"				
	Umsetzung der Maßnahmen	145.000 €			
	Investitionszuschüsse	65.000 €			

Schulden

Für das Jahr 2024 und die folgenden Jahre sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Die Schulden im Kernhaushalt werden 2024 planmäßig in Höhe von 109.100 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“.

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.962.477,78	5.700.100	5.808.100	6.124.600	6.331.900	6.535.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.584.033,90	4.083.900	4.559.900	4.421.700	4.447.700	4.413.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	914.000	888.900	886.500	884.000	879.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.615.789,85	1.748.500	2.129.600	2.334.600	2.342.600	2.348.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	933.922,66	882.000	1.315.000	958.200	959.200	959.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.028,86	546.600	530.200	345.700	345.700	345.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.666,37	500	200	200	200	200
10	+ sonstige ordentliche Erträge	150.012,97	149.000	150.000	150.500	151.000	151.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.663.932,39	14.024.600	15.381.900	15.222.000	15.462.300	15.633.700
12	- Personalaufwendungen	3.944.148,42	4.359.100	4.868.400	4.794.800	4.908.600	5.007.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.631,96	3.194.700	3.213.700	2.679.100	2.754.200	2.649.300
15	- Abschreibungen	4.204,39	1.760.000	1.739.400	1.712.500	1.691.600	1.675.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.541,65	32.200	63.600	58.400	54.200	49.800
17	- Transferaufwendungen	4.046.886,04	4.526.500	4.961.600	4.858.200	4.859.200	4.859.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063.148,74	1.082.100	1.222.200	1.289.000	1.190.500	1.197.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.588.561,20	14.954.600	16.068.900	15.392.000	15.458.300	15.438.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.075.371,19	- 930.000	-687.000	-170.000	4.000	195.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.075.371,19	- 930.000	-687.000	-170.000	4.000	195.000

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.771.341,52	5.674.100	5.832.600	6.124.600	6.301.900	6.535.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.559.616,90	4.083.900	4.559.900	4.421.700	4.447.700	4.413.700
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.593.229,60	1.748.500	2.129.600	2.334.600	2.342.600	2.348.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	937.857,82	882.000	1.315.000	958.200	959.200	959.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.229,05	546.600	530.200	345.700	345.700	345.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.582,50	500	200	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	148.500,33	149.000	150.000	150.500	151.000	151.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.366.357,72	13.084.600	14.517.500	14.335.500	14.548.300	14.754.000
10	- Personalauszahlungen	3.939.039,76	4.359.100	4.868.400	4.794.800	4.908.600	5.007.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444.984,42	3.194.700	3.213.700	2.679.100	2.754.200	2.649.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.550,55	32.200	63.600	58.400	54.200	49.800
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.060.962,22	4.526.500	4.961.600	4.858.200	4.859.200	4.859.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.063.724,32	1.182.100	1.315.200	1.289.000	1.190.500	1.197.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.538.261,27	13.294.600	14.429.500	13.679.500	13.766.700	13.763.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.828.096,45	- 210.000	88.000	656.000	781.600	991.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.661,95	1.139.500	1.027.100	994.000	694.000	244.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	109.835,96	13.800	311.300	701.500	251.500	251.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	110.000	250.000	500.000	400.000	400.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	28.980,79	29.500	19.400	23.500	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.478,70	1.292.800	1.607.800	2.219.000	1.347.500	897.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.865,08	21.500	100.000	150.000	150.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.859.750,73	3.007.400	1.926.500	3.003.400	1.916.500	1.219.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.548,77	296.300	372.200	73.000	70.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.614,97	- 4.500	5.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.368.829,55	3.320.700	2.423.700	3.226.400	2.136.500	1.374.400
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.825.350,85	- 2.027.900	-815.900	- 1.007.400	- 789.000	- 476.900
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 997.254,40	- 2.237.900	-727.900	- 351.400	- 7.400	514.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	79.110,63	79.300	109.100	111.600	114.300	117.100
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 79.110,63	920.700	-109.100	- 111.600	- 114.300	- 117.100
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.076.365,03	- 1.317.200	-837.000	- 463.000	- 121.700	397.000

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	14.517.500 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.429.500 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit)	88.000 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	1.607.800 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.423.700 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-815.900 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	- 815.900 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	88.000 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 727.900 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	- 109.100 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 109.100 EUR

Hier werden die Kreditaufnahmen und Tilgungen dargestellt.

Eine Kreditaufnahme für die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2024 ist nicht erforderlich.
Die Tilgung von Krediten wird sich auf 109.100 € 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:

- 837.000 EUR

Zum Jahresbeginn **2024** beträgt der Bestand an liquiden Mittel rd. 2,29 Mio. €.

Im Saldo aller Liquiditätsveränderungen ergibt sich eine Verringerung um 810.000 €, so dass zum Ende des Haushaltsjahres 2023 ein Liquiditätsbestand in Höhe von 1,4 Mio. € erwartet wird.

Der gesetzliche Mindestbestand an liquiden Mitteln liegt im Jahr 2024 bei 238.000 €.

Tengen, 25. Januar 2024

Selcuk Gök
Bürgermeister

Thomas Maier
stellv. Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.962.477,78	5.700.100	5.808.100	6.124.600	6.331.900	6.535.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.584.033,90	4.083.900	4.559.900	4.421.700	4.447.700	4.413.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	914.000	888.900	886.500	884.000	879.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.615.789,85	1.748.500	2.129.600	2.334.600	2.342.600	2.348.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	933.942,61	882.000	1.315.000	958.200	959.200	959.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.028,86	546.600	530.200	345.700	345.700	345.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.666,37	500	200	200	200	200
10	+ sonstige ordentliche Erträge	150.012,97	149.000	150.000	150.500	151.000	151.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.663.952,34	14.024.600	15.381.900	15.222.000	15.462.300	15.633.700
12	- Personalaufwendungen	3.944.148,42	4.359.100	4.868.400	4.794.800	4.908.600	5.007.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.631,96	3.194.700	3.213.700	2.679.100	2.754.200	2.649.300
15	- Abschreibungen	4.204,39	1.760.000	1.739.400	1.712.500	1.691.600	1.675.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.541,65	32.200	63.600	58.400	54.200	49.800
17	- Transferaufwendungen	4.046.886,04	4.526.500	4.961.600	4.858.200	4.859.200	4.859.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063.148,74	1.082.100	1.222.200	1.289.000	1.190.500	1.197.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.588.561,20	14.954.600	16.068.900	15.392.000	15.458.300	15.438.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.075.391,14	- 930.000	-687.000	-170.000	4.000	195.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.075.391,14	- 930.000	-687.000	-170.000	4.000	195.000
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.962.477,78	5.700.100	5.808.100	6.124.600	6.331.900	6.535.800
	• 30110000 Grundsteuer A	49.382,17	50.000	50.000	49.500	49.000	49.000
	• 30120000 Grundsteuer B	523.617,84	530.000	530.500	535.000	542.300	545.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	1.907.999,61	1.420.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.452.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.020.435,28	3.238.800	3.345.600	3.596.300	3.786.800	3.976.100
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.668,37	119.500	122.200	126.100	128.700	131.300
	• 30320000 Hundesteuer	41.043,46	40.100	40.500	40.500	41.000	41.000
	• 30490100 Jagd- und Fischpacht	43.974,06	43.900	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	256.356,99	257.800	275.300	283.200	290.100	297.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.584.033,90	4.083.900	4.559.900	4.421.700	4.447.700	4.413.700
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.739.591,40	2.353.400	2.849.500	2.850.000	2.850.000	2.850.000
	+ • 31110010 Investitionspauschale vom Land	698.598,90	621.800	680.300	682.000	685.000	685.000
	+ • 31310110 Landeszuweisung Erstattung Pandemiekosten	4.784,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	7.641,36	0	0	0	0	0
	+ • 31400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	9.282,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	15.000	35.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	76.708,94	32.700	33.400	33.400	33.400	33.400
	+ • 31410020 Zuweisung Land für Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (Förderung Ganztagsbetrieb)	2.925,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule	24.372,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	8.071,80	16.100	6.700	0	0	0
	+ • 31410125 Zuwendung Land - TIP/Kids Heimatfit	126.344,25	120.000	0	0	0	0
	+ • 31410130 Zuwendung Land - Gute-KiTa-Gesetz	0,00	0	4.000	0	0	0
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land	698.718,06	759.300	789.700	656.000	659.000	660.000
	+ • 31410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	56.792,05	60.600	76.500	65.500	65.500	65.500
	+ • 31410420 Zuweisung Land - coronabedingte Erstattungen	11.118,54	0	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	52.911,60	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 31410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich	2.200,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 31470100 Spenden	1.239,00	800	700	700	700	700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	914.000	888.900	886.500	884.000	879.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	350.000	355.300	353.300	347.500	344.700

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	564.000	533.600	533.200	536.500	535.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.615.789,85	1.748.500	2.129.600	2.334.600	2.342.600	2.348.400
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	62.496,12	57.300	64.200	64.200	64.200	64.200
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	482.928,21	500.200	631.300	631.300	631.800	632.100
	+ • 33210040	Schmutzwassergebühren	481.992,24	480.000	620.000	620.000	625.000	628.000
	+ • 33210050	Niederschlagswassergebühren	99.194,60	102.000	132.000	132.000	133.000	134.500
	+ • 33210100	Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	6.885,00	6.500	6.500	7.000	7.500	7.500
	+ • 33210110	Entgelte Ferienbetreuung	3.033,00	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210200	Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	11.977,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210250	Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung	162.974,23	275.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 33210400	Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	241.641,94	249.000	268.500	268.500	268.500	269.000
	+ • 33210500	Investitionsgebühren/Hallenfond	814,51	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 33210550	Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	140,00	700	500	500	500	500
	+ • 33210600	Entgelte für WC-Wagen	2.310,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210700	Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	2.331,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33220000	Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	57.071,50	57.000	66.000	66.000	66.000	66.500
	+ • 33610010	Einnahmen aus Kurtaxe	0,00	0	0	204.000	205.000	205.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		933.942,61	882.000	1.315.000	958.200	959.200	959.200
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	104.245,49	136.500	140.900	141.400	141.400	141.400
	+ • 34110100	Erbbaupachteinnahmen	300,00	300	300	300	300	300
	+ • 34110200	Windpark Verenafohren	29.859,90	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34110215	Freiflächenanlage Berghof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34110300	Festplatzmiete	5.112,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	1.616,95	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210100	Erträge aus Holzverkauf	672.900,93	580.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	+ • 34210105	Erträge aus Brennholzverkauf	6.918,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34210110	Erträge aus Verkauf Ökopunkte	0,00	0	350.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34210200	Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	4.932,91	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	+ • 34610010	Erstattung Leasing Jobrad/Bikeleasing	14.832,40	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 34610100	Erstattungen / Ersätze	59.321,13	50.400	150.200	40.500	40.500	40.500
	+ • 34610200	Erstattungen Mitteilungsblatt	2.112,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34610300	Schülerverpflegung	30.848,50	30.000	30.000	31.000	32.000	32.000
	+ • 34610400	Erstattungen Gastgeberverzeichnis	0,00	500	500	500	500	500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34610600 Reservierungsentgelt Bauplätze	825,00	2.000	500	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610810 Erstattungen Heizkosten	0,00	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34610820 Erstattungen Wassergebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610830 Erstattungen Abfallgebühren	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610840 Erstattungen Stromkosten	115,94	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.028,86	546.600	530.200	345.700	345.700	345.700
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	10.110,94	8.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.500	0	0	0
	+ • 34810010 Erstattung Abwasserabgabe	4.033,97	0	0	0	0	0
	+ • 34810020 Erstattung Integrationsleistungen	23.670,20	13.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	100.303,81	124.700	100.400	100.400	100.400	100.400
	+ • 34820150 Schullastenausgleich	600,00	400	400	400	400	400
	+ • 34820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	1.041,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.452,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	48.023,01	50.300	43.800	43.800	43.800	43.800
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	69.976,76	56.800	196.200	45.700	45.700	45.700
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	80.860,53	69.200	84.600	84.600	84.600	84.600
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00	3.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	+ • 34870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	11.067,24	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34870720 Erstattungen Altpapier (PKK)	39.286,82	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34870730 Erstattungen Altholz	1.563,89	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34880200 Kostenersatz Wildschutz	10.797,89	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34880210 Kostenersatz Kompensationsmaßnahmen	0,00	160.500	30.000	0	0	0
	+ • 34880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ	8.740,00	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.666,37	500	200	200	200	200
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	1.753,15	400	100	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	294,50	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	618,72	100	100	100	100	100
10	+ sonstige ordentliche Erträge	150.012,97	149.000	150.000	150.500	151.000	151.000
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	34.500,41	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 35110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	108.217,17	104.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 35110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	3.926,76	4.500	5.000	5.500	6.000	6.000
	+ • 35610000 Bußgelder	375,50	500	500	500	500	500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2.993,13	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.663.952,34	14.024.600	15.381.900	15.222.000	15.462.300	15.633.700
12	- Personalaufwendungen	3.944.148,42	4.359.100	4.868.400	4.794.800	4.908.600	5.007.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	347.960,94	532.800	421.700	430.200	438.700	447.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.557.879,96	2.690.500	3.157.200	3.100.200	3.162.100	3.225.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	209.607,38	265.300	270.700	276.200	281.700	287.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	256.956,32	268.300	309.700	298.500	322.600	330.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	553.464,35	593.500	695.700	676.000	689.400	702.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	18.279,47	8.700	13.400	13.700	14.100	14.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.631,96	3.194.700	3.213.700	2.679.100	2.754.200	2.649.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207.572,65	326.200	249.500	158.800	159.200	159.200
	- • 42110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	133,92	400	300	300	300	300
	- • 42110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	105,03	200	300	300	300	300
	- • 42110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	165,00	200	200	200	200	200
	- • 42110100 Unterhaltung der Sirenen	2.047,03	8.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	3.771,11	13.200	4.700	3.200	3.200	3.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	206.860,57	285.900	492.500	169.500	169.500	169.500
	- • 42120010 Ortschaftsbudget Beuren a.R.	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42120011 Ortschaftsbudget Blumenfeld	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42120012 Ortschaftsbudget Büßlingen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 42120013 Ortschaftsbudget Talheim-Uttenhofen	0,00	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 42120014 Ortschaftsbudget Tengen	0,00	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 42120015 Ortschaftsbudget Watterdingen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 42120016 Ortschaftsbudget Weil	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42120017 Ortschaftsbudget Wiechs a.R.	0,00	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	1.085,93	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	1.386,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120200 Weideprojekt "Eselsweg"	4.370,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42120610 Belagsanierungen	18.444,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120615 Unterhaltung Brücken	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	- • 42120630 Unterhaltung Feldwege	33.517,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42120640 Unterhaltung Wanderwege	557,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	7.326,98	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	50.000	116.000	0
	- • 42120710 Unterhaltung Technische Anlagen	8.791,11	25.000	32.000	20.000	20.000	20.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
- • 42120750	Unterhaltung Kanalnetz	50.087,21	68.000	100.000	60.000	60.000	60.000
- • 42120755	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	4.947,71	8.500	8.000	5.000	5.000	5.000
- • 42120760	Unterhaltung Brunnen	2.896,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
- • 42120780	Unterhaltung Kriegsgräber	1.642,83	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
- • 42210000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	49.080,28	57.300	51.300	49.800	49.800	49.800
- • 42210100	Geräteunterhaltung Bauhof	15.520,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- • 42210200	Geräteunterhaltung Schulbetrieb	5.852,95	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
- • 42210300	Unterhaltung WC-Wagen	893,57	0	0	0	0	0
- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	144.121,63	138.300	63.400	51.500	51.500	51.500
- • 42220610	Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	8.139,71	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
- • 42310100	Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	78.800,94	220.000	260.000	250.000	250.000	250.000
- • 42310150	Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	21.240,00	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- • 42310200	Fischwasserpacht	28,12	0	0	0	0	0
- • 42320010	Leasing Jobrad/Bikeleasing	14.696,89	28.000	30.000	31.000	31.500	32.000
- • 42320100	Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	10.086,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 42320140	Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	2.215,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- • 42320150	Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	4.007,82	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 42320200	Leasing Telefonanlage	5.235,70	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
- • 42320300	Leasing Bagger Bauhof	19.926,36	20.000	20.000	13.500	0	0
- • 42320310	Leasing Forstfahrzeug	19.969,90	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283.875,09	381.100	363.700	365.600	367.100	369.100
- • 42410020	Betriebsstrom	36.185,35	78.500	65.000	65.000	70.000	70.000
- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	112.951,28	107.100	96.800	96.800	96.800	96.800
- • 42610010	Aus- und Fortbildung	20.555,51	29.200	38.500	26.900	26.900	26.900
- • 42610030	Dienst- und Schutzkleidung	6.583,52	19.000	20.900	13.900	13.900	13.900
- • 42610031	Aufwendungen coronabedingte Ausstattung u. Schutzkleidung	22.255,40	300	0	0	0	0
- • 42710010	Bürger-/Ehrenamtsempfang	1.995,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 42710011	Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	11.937,06	0	0	0	0	0
- • 42710012	Aufwendungen TIP/Projekt Kids Heimatfit	153.248,12	120.000	0	0	0	0
- • 42710013	Aufwendungen Jugendvertretung	2.390,75	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 42710020	Repräsentationsmittel	3.664,15	4.800	5.800	4.300	4.300	4.300
- • 42710030	Klausurtagung / Weihnachtsfeier	3.635,91	10.800	6.500	6.500	6.500	6.500
- • 42710040	Betriebsausflug/Veranstaltungen	58,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 42710050	Talheimer Treffen	1.853,00	600	10.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42710060	Aufwendungen Kastaniensommer	4.907,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
-	• 42710070	Druckereikosten, Fremdleistungen	6.513,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
-	• 42710071	Aufwendungen für Bundesdruckerei	25.210,03	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
-	• 42710072	Aufwendungen Personenstandswesen	697,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42710120	Betriebsaufwand EDV	107.081,30	126.800	117.900	118.100	118.200	118.300
-	• 42710130	Externe EDV-Betreuung	15.728,43	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
-	• 42710140	Internetangebot	1.825,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 42710220	Schulveranstaltungen	6.103,66	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 42710222	Aufwendungen Speisenlieferung	86.681,24	81.500	103.000	105.500	110.000	113.000
-	• 42710224	Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	3.570,48	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 42710225	Aufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42710250	Ferienbetreuung/Ferienprogramm	0,00	800	800	800	800	800
-	• 42710310	Werbung, Pressearbeit	18.578,98	24.000	28.500	23.500	23.500	23.500
-	• 42710311	Schätzele-Markt Zeitung	11.105,74	15.600	12.500	12.500	12.500	12.500
-	• 42710313	Betriebsaufwand Märkte	0,00	300	300	300	300	300
-	• 42710314	Betriebsaufwand Schätzele-Markt	731,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 42710400	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	5.189,71	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
-	• 42710460	Ärztliche Untersuchungen FFW	3.261,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 42710610	Aufstellung von Bebauungsplänen	86.185,46	50.000	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	19.532,86	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 42710710	Betriebsaufwand Kläranlage	92.609,68	100.000	124.000	124.000	125.000	125.000
-	• 42710720	Klärschlambeseitigung	101.547,40	113.000	122.000	122.000	125.000	125.000
-	• 42710750	Biomüllabfuhr	88.221,62	84.500	85.500	87.000	89.500	92.000
-	• 42710751	Restmüllabfuhr	43.668,27	52.000	52.000	52.800	53.500	55.000
-	• 42710752	Grünschnittsammlung/-entsorgung	21.443,43	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
-	• 42710753	Elektroschrott	4.055,36	7.000	5.500	5.500	6.000	6.000
-	• 42710754	Kühlgeräteentsorgung	2.975,17	3.800	3.800	4.000	4.200	4.300
-	• 42710755	Sperrmüllentsorgung	14.996,84	20.000	20.000	20.500	20.800	21.300
-	• 42710756	Altholz	10.468,12	15.000	15.000	15.200	15.400	16.000
-	• 42710757	Altpapier	39.861,27	38.800	40.000	40.800	42.000	42.300
-	• 42710850	Kulturkosten	43.443,45	76.000	85.000	40.000	40.000	40.000
-	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.624,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42750000 Lernmittel	14.641,93	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42910010 Aufwendungen Feuerwehreinätze	255,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42910100 Allgemeine Planungskosten	1.200,77	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	4.204,39	1.760.000	1.739.400	1.712.500	1.691.600	1.675.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.760.000	1.739.400	1.712.500	1.691.600	1.675.700
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen	204,76	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	3.999,63	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.541,65	32.200	63.600	58.400	54.200	49.800
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.983,00	27.000	60.600	56.400	52.200	47.800
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	5.480,10	5.200	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	78,55	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.046.886,04	4.526.500	4.961.600	4.858.200	4.859.200	4.859.200
	- • 43130010 Umlage an REGIO KN-Bodensee-Hegau e.V.	600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entscheidungssatzung	12.165,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 43150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	300.000,00	250.000	200.000	250.000	250.000	250.000
	- • 43150200 Verlustausgleich Eigenbetrieb Breitbandversorgung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	9.996,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 43170110 Mietkostenzuschuss Ärztehaus	15.600,00	15.000	10.600	0	0	0
	- • 43170111 Bodenseecard West	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	149.345,70	169.200	135.700	0	0	0
	- • 43180020 Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	10.198,33	10.200	11.000	0	0	0
	- • 43180035 Zuschuss zu den Betriebskosten	0,00	15.000	0	0	0	0
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	4.375,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 43180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	9.394,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180400 Zuschuß Helferkreis Asyl	0,00	200	0	0	0	0
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	60,72	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 43180600 Zuschuß DRK Tengen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 43180700 Mesnerkompetenz Watterdingen	6.244,85	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
	- • 43180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen	51,15	300	300	300	300	300
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	177.937,38	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.379.863,60	1.517.500	1.727.800	1.730.400	1.730.400	1.730.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.966.774,01	2.334.600	2.658.200	2.660.000	2.660.500	2.660.500
	- • 43730010 Verbandsumlage 4 IT	213,40	300	300	300	300	300

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 43780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.097,38	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 43910100 Besamungskosten	169,52	200	200	0	0	0
	- • 43910150 MLP-Beitrag	300,00	300	300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063.148,74	1.082.100	1.222.200	1.289.000	1.190.500	1.197.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	91.360,69	102.000	105.500	106.000	107.000	107.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel Bürgermeister	880,25	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	2.841,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	29.391,31	29.900	29.800	29.800	29.800	29.800
	- • 44290200 Aufwendungen Gutachterausschuss Stadt Singen	0,00	22.000	22.300	22.000	22.000	22.000
	- • 44290300 Aufwendungen für forstlichen Revierdienst	67.233,19	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 44290310 Aufwendungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	27.392,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	112,71	400	400	400	400	400
	- • 44310050 Dienstreisen	6.847,33	8.800	9.300	8.900	8.900	8.900
	- • 44310100 Bürobedarf	12.193,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	9.203,26	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	17.510,63	20.000	19.700	19.700	19.700	19.700
	- • 44310350 Portoausgaben	17.897,31	20.400	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 44310400 Stellenausschreibungen	27.502,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	96.261,18	102.300	187.000	144.700	52.200	56.700
	- • 44310501 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	40.000	15.000	0	0	0
	- • 44310510 Aufwendungen Datenschutz	3.792,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310520 Aufwendungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	1.962,24	3.000	1.500	0	0	0
	- • 44310541 Aufwendungen Landtagswahl	0,00	0	0	10.000	0	0
	- • 44310542 Aufwendungen Bürgermeisterwahl	6.443,52	28.300	0	0	0	0
	- • 44310543 Aufwendungen Europa-/Kommunalwahl	0,00	3.000	25.000	0	0	0
	- • 44310600 Vermessungskosten	880,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310620 Führung Ökokonto	1.279,69	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.596,37	51.800	50.800	46.700	47.200	47.200
	- • 44310901 Anteil Kurtaxe VHB und Regio Konstanz-B.-H. e.V.	0,00	0	0	83.800	83.800	83.800
	- • 44310910 Gewereregister	1.184,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310920 Meldeportal	351,97	0	0	0	0	0
	- • 44310930 Bestattung Mittellose, Grabvertäge	2.064,18	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	184.183,74	202.100	203.100	203.200	203.400	203.500
	- • 44410010 Abwasserabgabe	12.168,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 44410100	Schwerbehindertenabgabe	1.881,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 44500100	Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.147,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 44520010	Erstattungen an Gemeinden	1.189,17	500	500	500	500	500
-	• 44520100	Interkommunaler Kostenausgleich	8.901,16	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
-	• 44520200	Schullastenausgleich	2.000,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
-	• 44570100	Erstattungen ans Tierheim	7.190,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 44570200	Erstattung Integrationsmanagement	3.791,52	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 44570610	Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	19.956,67	24.000	34.000	30.000	30.000	30.000
-	• 44570650	Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	166.479,92	90.000	160.000	130.000	130.000	130.000
-	• 44570670	Fremdvergabe Strassenreinigung	3.837,70	6.500	13.500	6.500	6.500	6.500
-	• 44570675	Fremdvergabe Winterdienst	22.181,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	• 44570750	Fremdvergabe Grabherstellung	8.520,40	18.000	19.200	19.200	19.500	19.500
-	• 44580300	Erstattungen an Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	154.536,07	160.000	160.000	162.000	164.000	166.500
-	• 44820100	Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	500	100	100	100	100
-	• 44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	- 100.000	-100.000	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.588.561,20	14.954.600	16.068.900	15.392.000	15.458.300	15.438.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		2.075.391,14	- 930.000	-687.000	-170.000	4.000	195.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		2.075.391,14	- 930.000	-687.000	-170.000	4.000	195.000
	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.771.341,52	5.674.100	5.832.600	0	6.124.600	6.301.900	6.535.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.559.616,90	4.083.900	4.559.900	0	4.421.700	4.447.700	4.413.700
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.593.229,60	1.748.500	2.129.600	0	2.334.600	2.342.600	2.348.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	937.857,82	882.000	1.315.000	0	958.200	959.200	959.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.229,05	546.600	530.200	0	345.700	345.700	345.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.582,50	500	200	0	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	148.500,33	149.000	150.000	0	150.500	151.000	151.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.366.357,72	13.084.600	14.517.500	0	14.335.500	14.548.300	14.754.000
10	- Personalauszahlungen	3.939.039,76	4.359.100	4.868.400	0	4.794.800	4.908.600	5.007.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444.984,42	3.194.700	3.213.700	0	2.679.100	2.754.200	2.649.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.550,55	32.200	63.600	0	58.400	54.200	49.800
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.060.962,22	4.526.500	4.961.600	0	4.858.200	4.859.200	4.859.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.063.724,32	1.182.100	1.322.200	0	1.289.000	1.190.500	1.197.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.538.261,27	13.294.600	14.429.500	0	13.679.500	13.766.700	13.763.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.828.096,45	- 210.000	88.000	0	656.000	781.600	991.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.661,95	1.139.500	1.027.100	0	994.000	694.000	244.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	109.835,96	13.800	311.300	0	701.500	251.500	251.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	110.000	250.000	0	500.000	400.000	400.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	28.980,79	29.500	19.400	0	23.500	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.478,70	1.292.800	1.607.800	0	2.219.000	1.347.500	897.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.865,08	21.500	100.000	0	150.000	150.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.859.750,73	3.007.400	1.926.500	0	3.003.400	1.916.500	1.219.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.548,77	296.300	392.200	0	73.000	70.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.614,97	- 4.500	5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.368.829,55	3.320.700	2.423.700	0	3.226.400	2.136.500	1.374.400
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.825.350,85	- 2.027.900	-815.900	0	- 1.007.400	- 789.000	- 476.900
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 997.254,40	- 2.237.900	-727.900	0	- 351.400	- 7.400	514.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	79.110,63	79.300	109.100	0	111.600	114.300	117.100
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 79.110,63	920.700	-109.100	0	- 111.600	- 114.300	- 117.100
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.076.365,03	- 1.317.200	-837.000	0	- 463.000	- 121.700	397.000
	nachrichtlich:							

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.771.341,52	5.674.100	5.832.600	0	6.124.600	6.301.900	6.535.800
	• 60110000 Grundsteuer A	49.588,26	50.000	50.000	0	49.500	49.000	49.000
	• 60120000 Grundsteuer B	524.148,96	524.000	532.000	0	535.000	542.300	545.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	1.715.350,51	1.400.000	1.423.000	0	1.450.000	1.420.000	1.452.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.020.435,28	3.238.800	3.345.600	0	3.596.300	3.786.800	3.976.100
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.668,37	119.500	122.200	0	126.100	128.700	131.300
	• 60320000 Hundesteuer	41.819,09	40.100	40.500	0	40.500	41.000	41.000
	• 60490100 Jagd- und Fischpacht	43.974,06	43.900	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	256.356,99	257.800	275.300	0	283.200	290.100	297.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.559.616,90	4.083.900	4.559.900	0	4.421.700	4.447.700	4.413.700
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.739.591,40	2.353.400	2.849.500	0	2.850.000	2.850.000	2.850.000
	+ • 61110010 Investitionszuschüsse vom Land	698.598,90	621.800	680.300	0	682.000	685.000	685.000
	+ • 61310110 Landeszuweisung Erstattung Pandemiekosten	894,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	7.641,36	0	0	0	0	0	0
	+ • 61400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	9.282,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	15.000	35.000	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.708,94	32.700	33.400	0	33.400	33.400	33.400
	+ • 61410020 Zuweisung Land für Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	5.000,00	0	0	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
	+ • 61410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	8.071,80	16.100	6.700	0	0	0	0
	+ • 61410125 Zuwendung Land - TIP/Kids Heimatfit	126.344,25	120.000	0	0	0	0	0
	+ • 61410130 Zuwendung Land - Gute-KiTa-Gesetz	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	+ • 61410400 FAG-Zuweisungen vom Land	698.718,06	759.300	789.700	0	656.000	659.000	660.000
	+ • 61410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	56.792,05	60.600	76.500	0	65.500	65.500	65.500
	+ • 61410420 Zuweisung Land - coronabedingte Erstattungen	11.118,54	0	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	52.911,60	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	+ • 61410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	795,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 61420400 Interkommunaler Kostenausgleich	2.200,00	3.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	+ • 61470100 Spenden	989,00	800	700	0	700	700	700

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.593.229,60	1.748.500	2.129.600	0	2.334.600	2.342.600	2.348.400
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	63.713,04	57.300	64.200	0	64.200	64.200	64.200
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	481.288,45	500.200	631.300	0	631.300	631.800	632.100
	+ • 63210040	Schmutzwassergebühren	457.709,53	480.000	620.000	0	620.000	625.000	628.000
	+ • 63210050	Niederschlagswassergebühren	98.905,95	102.000	132.000	0	132.000	133.000	134.500
	+ • 63210100	Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	6.966,00	6.500	6.500	0	7.000	7.500	7.500
	+ • 63210110	Entgelte Ferienbetreuung	3.033,00	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 63210200	Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	11.774,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 63210250	Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung	160.924,83	275.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	+ • 63210400	Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	246.785,84	249.000	268.500	0	268.500	268.500	269.000
	+ • 63210500	Investitionsgebühren/Hallenfond	705,71	2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	+ • 63210550	Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	140,00	700	500	0	500	500	500
	+ • 63210600	Entgelte für WC-Wagen	2.310,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210700	Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	2.455,25	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 63220000	Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	56.518,00	57.000	66.000	0	66.000	66.000	66.500
	+ • 63610010	Einzahlungen aus Kurtaxe	0,00	0	0	0	204.000	205.000	205.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		937.857,82	882.000	1.315.000	0	958.200	959.200	959.200
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	99.482,90	136.500	140.900	0	141.400	141.400	141.400
	+ • 64110100	Erbbaupachteinnahmen	300,00	300	300	0	300	300	300
	+ • 64110200	Windpark Verenafohren	16.511,49	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 64110215	Freiflächenanlage Berghof	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64110300	Festplatzmiete	5.112,92	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.616,95	1.000	1.100	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64210100	Erträge aus Holzverkauf	690.707,62	580.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	+ • 64210105	Einzahlungen aus Brennholzverkauf	6.918,54	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 64210110	Einzahlungen aus Verkauf Ökopunkte	0,00	0	350.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ • 64210200	Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	2.358,07	5.100	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	+ • 64610010	Erstattung Leasing Jobrad/Bikeleasing	14.832,40	17.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	+ • 64610100	Erstattungen / Ersätze	65.067,38	50.400	150.200	0	40.500	40.500	40.500
	+ • 64610200	Erstattungen Mitteilungsblatt	2.112,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	+ • 64610300	Schülerverpflegung	30.925,50	30.000	30.000	0	31.000	32.000	32.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64610400	Erstattungen Gastgeberverzeichnis	0,00	500	500	0	500	500	500
	+ • 64610600	Reservierungsentgelt Bauplätze	825,00	2.000	500	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610810	Erstattungen Heizkosten	270,36	16.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 64610820	Erstattungen Wassergebühren	720,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64610830	Erstattungen Abfallgebühren	- 0,02	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610840	Erstattungen Stromkosten	95,99	300	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		353.229,05	546.600	530.200	0	345.700	345.700	345.700
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	10.110,94	8.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	+ • 64810020	Erstattung Integrationsleistungen	26.585,20	13.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.303,81	124.700	100.400	0	100.400	100.400	100.400
	+ • 64820150	Schullastenausgleich	600,00	400	400	0	400	400	400
	+ • 64820200	Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	1.834,10	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64830100	Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.452,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64850100	Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	39.502,80	50.300	43.800	0	43.800	43.800	43.800
	+ • 64850200	Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	46.019,63	56.800	196.200	0	45.700	45.700	45.700
	+ • 64850300	Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	66.947,22	69.200	84.600	0	84.600	84.600	84.600
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00	3.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64870710	Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	10.167,94	18.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 64870720	Erstattungen Altpapier (PKK)	33.752,68	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64870730	Erstattungen Altholz	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64880200	Kostenersatz Wildschutz	3.736,93	6.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	+ • 64880210	Kostenersatz Kompensationsmaßnahmen	0,00	160.500	30.000	0	0	0	0
	+ • 64880300	Erstattung Inseratsgebühren SMZ	8.715,00	8.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.582,50	500	200	0	200	200	200
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	1.753,15	400	100	0	100	100	100
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	294,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	534,85	100	100	0	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		148.500,33	149.000	150.000	0	150.500	151.000	151.000
	+ • 65110100	Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	34.500,41	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ • 65110200	Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	108.365,55	104.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 65110300	Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	3.238,00	4.500	5.000	0	5.500	6.000	6.000
	+ • 65610000	Bußgelder	375,00	500	500	0	500	500	500
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	2.021,37	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.366.357,72	13.084.600	14.517.500	0	14.335.500	14.548.300	14.754.000
10	-	Personalauszahlungen	3.939.039,76	4.359.100	4.868.400	0	4.794.800	4.908.600	5.007.100
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	345.162,21	532.800	421.700	0	430.200	438.700	447.600
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.556.675,18	2.690.500	3.157.200	0	3.100.200	3.162.100	3.225.000
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	209.607,38	265.300	270.700	0	276.200	281.700	287.300
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	256.542,21	268.300	309.700	0	298.500	322.600	330.200
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	552.628,62	593.500	695.700	0	676.000	689.400	702.700
	- • 70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.424,16	8.700	13.400	0	13.700	14.100	14.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444.984,42	3.194.700	3.213.700	0	2.679.100	2.754.200	2.649.300
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201.829,17	326.200	249.500	0	158.800	159.200	159.200
	- • 72110050	Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	133,92	400	300	0	300	300	300
	- • 72110051	Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	105,03	200	300	0	300	300	300
	- • 72110052	Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	165,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72110100	Unterhaltung der Sirenen	2.047,03	8.700	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	- • 72110200	Unterhaltung der Kirchturmuhren	1.293,53	13.200	4.700	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	193.619,26	285.900	492.500	0	169.500	169.500	169.500
	- • 72120010	Ortschaftsbudget Beuren a.R.	0,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	- • 72120011	Ortschaftsbudget Blumenfeld	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	- • 72120012	Ortschaftsbudget Büßlingen	0,00	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	- • 72120013	Ortschaftsbudget Talheim-Uttenhofen	0,00	5.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	- • 72120014	Ortschaftsbudget Tenggen	0,00	9.300	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	- • 72120015	Ortschaftsbudget Watterdingen	0,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	- • 72120016	Ortschaftsbudget Weil	0,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	- • 72120017	Ortschaftsbudget Wiechs a.R.	0,00	6.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	- • 72120100	Unterhaltung Mühlbachschlucht	1.085,93	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120110	Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	1.386,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120200	Weideprojekt "Eselsweg"	4.370,53	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72120610	Belagsanierungen	11.974,02	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72120615	Unterhaltung Brücken	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	- • 72120630	Unterhaltung Feldwege	33.517,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
- • 72120640	Unterhaltung Wanderwege	557,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
- • 72120650	Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	6.603,37	6.400	6.300	0	6.300	6.300	6.300	
- • 72120670	Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	50.000	116.000	0	
- • 72120710	Unterhaltung Technische Anlagen	8.729,06	25.000	32.000	0	20.000	20.000	20.000	
- • 72120750	Unterhaltung Kanalnetz	47.514,81	68.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000	
- • 72120755	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	5.922,23	8.500	8.000	0	5.000	5.000	5.000	
- • 72120760	Unterhaltung Brunnen	2.896,33	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	
- • 72120780	Unterhaltung Kriegsgräber	1.655,17	5.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800	
- • 72210000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	50.314,68	57.300	51.300	0	49.800	49.800	49.800	
- • 72210100	Geräteunterhaltung Bauhof	14.393,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
- • 72210200	Geräteunterhaltung Schulbetrieb	6.003,03	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
- • 72210300	Unterhaltung WC-Wagen	893,57	0	0	0	0	0	0	
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	144.486,04	138.300	63.400	0	51.500	51.500	51.500	
- • 72220610	Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	8.139,71	11.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000	
- • 72310100	Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	86.211,34	220.000	260.000	0	250.000	250.000	250.000	
- • 72310150	Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	21.360,00	24.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	
- • 72310200	Fischwasserpacht	28,12	0	0	0	0	0	0	
- • 72320010	Leasing Jobrad/Bikeleasing	14.696,89	28.000	30.000	0	31.000	31.500	32.000	
- • 72320100	Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	10.049,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
- • 72320140	Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	2.206,20	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
- • 72320150	Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	3.992,37	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
- • 72320200	Leasing Telefonanlage	5.274,78	5.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
- • 72320300	Leasing Bagger Bauhof	19.926,36	20.000	20.000	0	13.500	0	0	
- • 72320310	Leasing Forstfahrzeug	19.969,90	42.300	42.300	0	42.300	42.300	42.300	
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	326.645,52	381.100	363.700	0	365.600	367.100	369.100	
- • 72410020	Betriebsstrom	37.906,28	78.500	65.000	0	65.000	70.000	70.000	
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	104.869,91	107.100	96.800	0	96.800	96.800	96.800	
- • 72610010	Aus- und Fortbildung	20.861,16	29.200	38.500	0	26.900	26.900	26.900	
- • 72610030	Dienst- und Schutzkleidung	6.567,65	19.000	20.900	0	13.900	13.900	13.900	
- • 72610031	Auszahlungen coronabedingte Ausstattung u. Schutzkleidung	22.272,05	300	0	0	0	0	0	
- • 72710010	Bürger-/Ehrenamtsempfang	1.995,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
- • 72710011	Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	11.937,06	0	0	0	0	0	0	0
- • 72710012	Auszahlungen TIP/Projekt Kids Heimatfit	152.564,27	120.000	0	0	0	0	0	
- • 72710013	Auszahlungen Jugendvertretung	2.390,75	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
- • 72710020	Repräsentationsmittel	3.889,75	4.800	5.800	0	4.300	4.300	4.300	
- • 72710030	Klausurtagung / Weihnachtsfeier	3.489,85	10.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
- • 72710040	Betriebsausflug/Veranstaltungen	58,00	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
- • 72710050	Talheimer Treffen	1.853,00	600	10.000	0	2.000	2.000	2.000	
- • 72710060	Aufwendungen Kastaniensommer	7.732,69	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
- • 72710070	Druckereikosten, Fremdleistungen	8.462,19	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
- • 72710071	Aufwendungen für Bundesdruckerei	25.166,08	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500	
- • 72710072	Aufwendungen Personenstandswesen	732,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
- • 72710120	Betriebsaufwand EDV	101.121,52	126.800	117.900	0	118.100	118.200	118.300	
- • 72710130	Externe EDV-Betreuung	14.470,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	
- • 72710140	Internetangebot	845,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
- • 72710220	Schulveranstaltungen	5.788,66	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
- • 72710222	Aufwendungen Speisenlieferung	85.673,67	81.500	103.000	0	105.500	110.000	113.000	
- • 72710224	Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	3.570,48	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
- • 72710225	Auszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
- • 72710250	Ferienbetreuung/Ferienprogramm	0,00	800	800	0	800	800	800	
- • 72710310	Werbung, Pressearbeit	18.242,77	24.000	28.500	0	23.500	23.500	23.500	
- • 72710311	Schätzele-Markt Zeitung	11.105,74	15.600	12.500	0	12.500	12.500	12.500	
- • 72710313	Betriebsaufwand Märkte	0,00	300	300	0	300	300	300	
- • 72710314	Betriebsaufwand Schätzele-Markt	320,07	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
- • 72710400	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	5.189,71	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200	
- • 72710460	Ärztliche Untersuchungen FFW	3.261,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
- • 72710610	Aufstellung von Bebauungsplänen	54.027,89	50.000	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	21.803,41	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
- • 72710710	Betriebsaufwand Kläranlage	84.103,31	100.000	124.000	0	124.000	125.000	125.000	
- • 72710720	Klärschlambeseitigung	80.094,51	113.000	122.000	0	122.000	125.000	125.000	
- • 72710750	Biomüllabfuhr	87.901,63	84.500	85.500	0	87.000	89.500	92.000	

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 72710751	Restmüllabfuhr	42.605,09	52.000	52.000	0	52.800	53.500	55.000
	- • 72710752	Grünschnittsammlung/-entsorgung	21.209,72	25.000	25.000	0	25.000	26.000	26.000
	- • 72710753	Elektroschrott	3.439,77	7.000	5.500	0	5.500	6.000	6.000
	- • 72710754	Kühlgeräteentsorgung	2.975,17	3.800	3.800	0	4.000	4.200	4.300
	- • 72710755	Sperrmüllentsorgung	14.996,84	20.000	20.000	0	20.500	20.800	21.300
	- • 72710756	Altholz	10.210,48	15.000	15.000	0	15.200	15.400	16.000
	- • 72710757	Altpapier	39.750,32	38.800	40.000	0	40.800	42.000	42.300
	- • 72710850	Kulturkosten	41.809,15	76.000	85.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.624,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72750000	Lernmittel	14.641,93	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72910010	Auszahlungen Feuerwehreinätze	255,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 72910100	Allgemeine Planungskosten	1.200,77	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.550,55	32.200	63.600	0	58.400	54.200	49.800
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	23.983,00	27.000	60.600	0	56.400	52.200	47.800
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	5.489,00	5.200	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	78,55	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.060.962,22	4.526.500	4.961.600	0	4.858.200	4.859.200	4.859.200
	- • 73130010	Umlage an REGIO KN-Bodensee-Hegau e.V.	600,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 73150010	Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung	12.165,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	- • 73150100	Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	300.000,00	250.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000
	- • 73150200	Verlustausgleich Eigenbetrieb Breitbandversorgung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 73170100	Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	9.996,00	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	- • 73170110	Mietkostenzuschuss Ärztehaus	16.250,00	15.000	10.600	0	0	0	0
	- • 73170111	Bodenseecard West	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 73180010	Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	149.345,70	169.200	135.700	0	0	0	0
	- • 73180020	Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	10.198,33	10.200	11.000	0	0	0	0
	- • 73180035	Zuschuss zu den Betriebskosten	18.600,00	15.000	0	0	0	0	0
	- • 73180200	Vereinszuschüsse	4.375,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	- • 73180250	Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	9.394,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 73180400	Zuschuß Helferkreis Asyl	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 73180500	Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	1.345,15	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	0,00	8.500	8.500	0	8.500	9.000	9.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 73180750	Zuschuss für die Beschaffung von Hochstamm-bäumen	51,15	300	300	0	300	300	300
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	177.937,38	142.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.379.863,60	1.517.500	1.727.800	0	1.730.400	1.730.400	1.730.400
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.966.774,01	2.334.600	2.658.200	0	2.660.000	2.660.500	2.660.500
	- • 73730010	Verbandsumlage 4 IT	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 73780100	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.097,38	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	- • 73910100	Besamungskosten	169,52	200	200	0	0	0	0
	- • 73910150	MLP-Beitrag	300,00	300	300	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.063.724,32	1.182.100	1.322.200	0	1.289.000	1.190.500	1.197.600
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	91.360,69	102.000	105.500	0	106.000	107.000	107.000
	- • 74220000	Verfügungsmittel Bürgermeister	880,25	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74220010	Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	2.726,02	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74290100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	29.391,31	29.900	29.800	0	29.800	29.800	29.800
	- • 74290200	Auszahlungen Gutachterausschuss Stadt Singen	17.500,99	22.000	22.300	0	22.000	22.000	22.000
	- • 74290300	Auszahlungen für forstlichen Revierdienst	67.233,19	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	- • 74290310	Auszahlungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	27.392,97	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	112,71	400	400	0	400	400	400
	- • 74310050	Dienstreisen	5.793,64	8.800	9.300	0	8.900	8.900	8.900
	- • 74310100	Bürobedarf	12.147,37	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	- • 74310200	Bücher und Zeitschriften	9.242,06	9.700	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	- • 74310300	Post- und Fernmeldegebühren	16.965,43	20.000	19.700	0	19.700	19.700	19.700
	- • 74310350	Portoausgaben	18.015,12	20.400	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	- • 74310400	Stellenausschreibungen	27.502,16	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	84.208,62	102.300	187.000	0	144.700	52.200	56.700
	- • 74310501	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74310505	Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	40.000	15.000	0	0	0	0
	- • 74310510	Aufwendungen Datenschutz	1.872,90	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310520	Auszahlungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	1.962,24	3.000	1.500	0	0	0	0
	- • 74310541	Auszahlungen Landtagswahl	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	- • 74310542	Auszahlungen Bürgermeisterwahl	3.820,25	28.300	0	0	0	0	0
	- • 74310543	Auszahlungen Europa-/Kommunalwahl	0,00	3.000	25.000	0	0	0	0
	- • 74310600	Vermessungskosten	1.161,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74310620	Führung Ökokonto	2.900,63	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 74310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.939,30	51.800	50.800	0	46.700	47.200	47.200
-	• 74310901	Anteil Kurtaxe VHB und Regio Konstanz-B.-H. e.V.	0,00	0	0	0	83.800	83.800	83.800
-	• 74310910	Gewerberegister	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
-	• 74310920	Meldeportal	351,97	0	0	0	0	0	0
-	• 74310930	Bestattung Mittellose, Grabverträge	2.064,18	5.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	184.215,01	202.100	203.100	0	203.200	203.400	203.500
-	• 74410010	Abwasserabgabe	12.168,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	• 74410100	Schwerbehindertenabgabe	0,00	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
-	• 74500100	Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.147,56	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
-	• 74520010	Auszahlungen an Gemeinden	1.189,17	500	500	0	500	500	500
-	• 74520100	Interkommunaler Kostenausgleich	5.259,17	8.300	7.800	0	7.800	7.800	7.800
-	• 74520200	Schullastenausgleich	2.000,00	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
-	• 74570100	Erstattungen ans Tierheim	7.190,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 74570200	Erstattung Integrationsmanagement	3.791,52	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
-	• 74570610	Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	19.956,67	24.000	34.000	0	30.000	30.000	30.000
-	• 74570650	Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	169.129,92	90.000	160.000	0	130.000	130.000	130.000
-	• 74570670	Fremdvergabe Strassenreinigung	4.663,45	6.500	13.500	0	6.500	6.500	6.500
-	• 74570675	Fremdvergabe Winterdienst	19.788,74	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
-	• 74570750	Fremdvergabe Grabherstellung	8.889,30	18.000	19.200	0	19.200	19.500	19.500
-	• 74580300	Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	158.789,07	160.000	160.000	0	162.000	164.000	166.500
-	• 74820100	Gewerbsteuer Erstattungszinsen	0,00	500	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.538.261,27	13.294.600	14.429.500	0	13.679.500	13.766.700	13.763.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		1.828.096,45	- 210.000	88.000	0	656.000	781.600	991.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		404.661,95	1.139.500	1.027.100	0	994.000	694.000	244.000
	+	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	630.000	430.000	130.000
	+	• 68100015	Zuschuss BEG Kommunen (KfW/Bund)	0,00	154.700	0	0	0	0
	+	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	61.643,00	115.000	235.500	0	114.000	114.000
	+	• 68110010	Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	312.000,00	220.000	320.000	0	250.000	150.000
	+	• 68110020	Investitionszuweisungen Z-Feu	0,00	20.000	107.000	0	0	0
	+	• 68110030	Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0,00	100.000	165.000	0	0	0
	+	• 68110035	Projektförderung LEADER Westlicher Bodensee e.V.	0,00	15.400	0	0	0	0
	+	• 68110040	Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0,00	484.400	134.600	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	30.018,95	30.000	65.000	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	109.835,96	13.800	311.300	0	701.500	251.500	251.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	109.835,96	13.800	311.300	0	701.500	251.500	251.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	110.000	250.000	0	500.000	400.000	400.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	250.000	0	500.000	400.000	400.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	28.980,79	29.500	19.400	0	23.500	2.000	2.000
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	16.581,79	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	12.399,00	29.500	19.400	0	23.500	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.478,70	1.292.800	1.607.800	0	2.219.000	1.347.500	897.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.865,08	21.500	100.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.865,08	21.500	100.000	0	150.000	150.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.859.750,73	3.007.400	1.926.500	0	3.003.400	1.916.500	1.219.400
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.942.245,67	697.000	406.500	0	2.291.500	791.500	291.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	54.948,27	1.207.500	732.000	0	340.000	540.000	340.000
	- • 78720100 Kanalbau	301.068,01	183.600	320.000	0	171.100	274.500	274.500
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	65.358,36	21.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78720200 Straßenbau	400.771,00	557.800	218.000	0	190.800	300.500	303.400
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	80.982,74	339.200	240.000	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	14.376,68	1.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.548,77	296.300	392.200	0	73.000	70.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	4.500	9.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	114.548,77	291.800	383.200	0	73.000	70.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	50,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.614,97	- 4.500	5.000	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.614,97	- 4.500	5.000	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.368.829,55	3.320.700	2.423.700	0	3.226.400	2.136.500	1.374.400
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.825.350,85	- 2.027.900	-815.900	0	- 1.007.400	- 789.000	- 476.900
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 997.254,40	- 2.237.900	-727.900	0	- 351.400	- 7.400	514.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	79.110,63	79.300	109.100	0	111.600	114.300	117.100
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	71.009,81	79.300	109.100	0	111.600	114.300	117.100
	- • 79983000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstige inländischen Bereiche Laufzeit über 5 Jahre	8.100,82	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 79.110,63	920.700	-109.100	0	- 111.600	- 114.300	- 117.100
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.076.365,03	- 1.317.200	-837.000	0	- 463.000	- 121.700	397.000
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	2.000.000	 	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.457,95	136.100	6.700	0	0	0
	+ • 31400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	7.641,36	0	0	0	0	0
	+ • 31400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	9.282,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410020 Zuweisung Land für Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	8.071,80	16.100	6.700	0	0	0
	+ • 31410125 Zuwendung Land - TIP/Kids Heimatfit	126.344,25	120.000	0	0	0	0
	+ • 31410420 Zuweisung Land - coronabedingte Erstattungen	11.118,54	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.000	14.200	13.500	13.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	15.000	14.200	13.500	13.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.492,50	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.492,50	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.432,18	76.800	78.800	80.800	80.800	80.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	24.251,39	45.500	45.500	46.000	46.000	46.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	5,00	100	100	100	100	100
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	4.636,24	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 34610010 Erstattung Leasing Jobrad/Bikeleasing	14.832,40	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersatz	770,15	4.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 34610200 Erstattungen Mitteilungsblatt	2.112,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34610600 Reservierungsentgelt Bauplätze	825,00	2.000	500	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.092,86	185.600	329.900	179.900	179.900	179.900
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	0	0	0	0
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.452,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	47.570,72	50.300	43.800	43.800	43.800	43.800
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	69.789,72	56.700	196.100	45.600	45.600	45.600
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	80.779,62	69.100	84.500	84.500	84.500	84.500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00	3.500	1.500	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	224,99	100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	224,99	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.993,13	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2.993,13	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	422.693,61	405.100	436.400	280.900	280.200	279.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.619.322,91	1.900.200	2.115.500	1.987.100	2.045.200	2.085.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	314.185,20	479.400	385.100	392.800	400.600	408.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	829.303,04	878.400	1.096.000	998.100	1.018.200	1.038.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	197.472,50	254.900	261.900	267.200	272.500	278.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	83.559,12	84.200	112.000	97.400	117.500	119.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	178.485,58	196.500	249.300	220.200	224.700	228.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16.317,47	6.800	11.200	11.400	11.700	11.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.757,39	564.900	433.000	411.700	399.300	399.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.070,20	35.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	133,92	400	300	300	300	300
	- • 42110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	105,03	200	300	300	300	300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.103,90	400	400	400	400	400
	- • 42120010 Ortschaftsbudget Beuren a.R.	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42120011 Ortschaftsbudget Blumenfeld	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42120012 Ortschaftsbudget Büßlingen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 42120013 Ortschaftsbudget Talheim-Uttenhofen	0,00	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 42120014 Ortschaftsbudget Tengen	0,00	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 42120015 Ortschaftsbudget Watterdingen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 42120016 Ortschaftsbudget Weil	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42120017 Ortschaftsbudget Wiechs a.R.	0,00	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	369,05	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.229,85	8.900	10.100	9.800	9.800	9.800
	- • 42210100 Geräteunterhaltung Bauhof	15.520,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.966,37	20.100	17.500	14.900	14.900	14.900
	- • 42320010 Leasing Jobrad/Bikeleasing	14.696,89	28.000	30.000	31.000	31.500	32.000
	- • 42320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	10.086,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage	4.315,96	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42320300 Leasing Bagger Bauhof	19.926,36	20.000	20.000	13.500	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.012,24	35.500	31.500	31.500	32.000	32.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	75.276,27	62.600	62.800	62.800	62.800	62.800
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	9.620,05	11.700	11.900	11.500	11.500	11.500
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	1.810,40	2.700	4.500	2.800	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610031 Aufwendungen coronabedingte Ausstattung u. Schutzkleidung	22.255,40	300	0	0	0	0
	- • 42710010 Bürger-/Ehrenamtsempfang	1.995,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710011 Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	11.937,06	0	0	0	0	0
	- • 42710012 Aufwendungen TIP/Projekt Kids Heimatfit	153.248,12	120.000	0	0	0	0
	- • 42710013 Aufwendungen Jugendvertretung	2.390,75	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	2.289,27	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier	3.635,91	10.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen	58,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710050 Talheimer Treffen	1.853,00	600	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710070 Druckereikosten, Fremdleistungen	6.513,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	65.393,02	75.100	75.800	76.000	76.100	76.200
	- • 42710130 Externe EDV-Betreuung	15.728,43	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42710140 Internetangebot	1.825,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	5.189,71	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42910100 Allgemeine Planungskosten	1.200,77	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	986,18	80.000	112.000	108.500	104.000	99.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	80.000	112.000	108.500	104.000	99.500
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	986,18	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78,55	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	78,55	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.310,78	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 43730010 Verbandsumlage 4 IT	213,40	300	300	300	300	300
	- • 43780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.097,38	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.767,78	363.800	378.500	321.200	322.200	322.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84.297,80	90.000	93.500	94.000	95.000	95.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel Bürgermeister	880,25	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	2.841,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10.889,14	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	5.744,24	6.900	7.300	6.900	6.900	6.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44310100 Bürobedarf	9.294,47	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
-	• 44310200 Bücher und Zeitschriften	7.145,93	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
-	• 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	5.841,38	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
-	• 44310350 Portoausgaben	17.897,31	20.400	18.500	18.500	18.500	18.500
-	• 44310400 Stellenausschreibungen	27.502,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.707,32	34.600	72.800	36.500	36.500	36.500
-	• 44310501 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
-	• 44310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	40.000	15.000	0	0	0
-	• 44310510 Aufwendungen Datenschutz	3.792,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44310520 Aufwendungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	1.962,24	3.000	1.500	0	0	0
-	• 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.216,52	8.300	9.900	5.300	5.300	5.300
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	87.874,11	88.100	89.200	89.200	89.200	89.200
-	• 44410100 Schwerbehindertenabgabe	1.881,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	500	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.402.223,59	2.912.500	3.042.600	2.832.100	2.874.300	2.910.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.979.529,98	- 2.507.400	-2.606.200	-2.551.200	-2.594.100	-2.630.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	335.800	280.800	280.800	280.800	280.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	335.800	280.800	280.800	280.800	280.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.900	49.400	49.400	49.400	49.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	0,00	220.900	219.400	219.400	219.400	219.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.979.529,98	- 2.286.500	-2.386.800	-2.331.800	-2.374.700	-2.411.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	378.843,44	405.100	421.400	0	266.700	266.700	266.700
	+ • 61400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	7.641,36	0	0	0	0	0	0
	+ • 61400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	9.282,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410020 Zuweisung Land für Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	8.071,80	16.100	6.700	0	0	0	0
	+ • 61410125 Zuwendung Land - TIP/Kids Heimatfit	126.344,25	120.000	0	0	0	0	0
	+ • 61410420 Zuweisung Land - coronabedingte Erstattungen	11.118,54	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.462,50	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	25.186,02	45.500	45.500	0	46.000	46.000	46.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	3.811,34	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	+ • 64610010 Erstattung Leasing Jobrad/Bikeleasing	14.832,40	17.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	4.414,91	4.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	+ • 64610200 Erstattungen Mitteilungsblatt	2.112,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	+ • 64610600 Reservierungsentgelt Bauplätze	825,00	2.000	500	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	+ • 64830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.452,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	38.730,96	50.300	43.800	0	43.800	43.800	43.800
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	46.019,63	56.700	196.100	0	45.600	45.600	45.600
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	66.902,12	69.100	84.500	0	84.500	84.500	84.500
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00	3.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	2.021,37	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	109,44	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400.737,97	2.832.500	2.930.600	0	2.723.600	2.770.300	2.811.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	317.519,11	479.400	385.100	0	392.800	400.600	408.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	829.303,04	878.400	1.096.000	0	998.100	1.018.200	1.038.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	197.472,50	254.900	261.900	0	267.200	272.500	278.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	83.559,12	84.200	112.000	0	97.400	117.500	119.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	178.485,58	196.500	249.300	0	220.200	224.700	228.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.433,56	6.800	11.200	0	11.400	11.700	11.900
-	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.084,69	35.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000
-	• 72110050	Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	133,92	400	300	0	300	300	300
-	• 72110051	Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	105,03	200	300	0	300	300	300
-	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.103,90	400	400	0	400	400	400
-	• 72120010	Ortschaftsbudget Beuren a.R.	0,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
-	• 72120011	Ortschaftsbudget Blumenfeld	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
-	• 72120012	Ortschaftsbudget Büßlingen	0,00	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
-	• 72120013	Ortschaftsbudget Talheim-Uttenhofen	0,00	5.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900
-	• 72120014	Ortschaftsbudget Tengen	0,00	9.300	9.400	0	9.400	9.400	9.400
-	• 72120015	Ortschaftsbudget Watterdingen	0,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
-	• 72120016	Ortschaftsbudget Weil	0,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
-	• 72120017	Ortschaftsbudget Wiechs a.R.	0,00	6.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
-	• 72120650	Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	369,05	400	400	0	400	400	400
-	• 72210000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.550,52	8.900	10.100	0	9.800	9.800	9.800
-	• 72210100	Geräteunterhaltung Bauhof	14.393,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
-	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.074,52	20.100	17.500	0	14.900	14.900	14.900
-	• 72320010	Leasing Jobrad/Bikeleasing	14.696,89	28.000	30.000	0	31.000	31.500	32.000
-	• 72320100	Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	10.049,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	• 72320200	Leasing Telefonanlage	4.315,96	4.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
-	• 72320300	Leasing Bagger Bauhof	19.926,36	20.000	20.000	0	13.500	0	0
-	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.025,17	35.500	31.500	0	31.500	32.000	32.000
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	68.027,00	62.600	62.800	0	62.800	62.800	62.800
-	• 72610010	Aus- und Fortbildung	9.320,05	11.700	11.900	0	11.500	11.500	11.500
-	• 72610030	Dienst- und Schutzkleidung	1.810,40	2.700	4.500	0	2.800	2.800	2.800
-	• 72610031	Auszahlungen coronabedingte Ausstattung u. Schutzkleidung	22.272,05	300	0	0	0	0	0
-	• 72710010	Bürger-/Ehrenamtsempfang	1.995,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 72710011	Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	11.937,06	0	0	0	0	0	0
-	• 72710012	Auszahlungen TIP/Projekt Kids Heimatfit	152.564,27	120.000	0	0	0	0	0
-	• 72710013	Auszahlungen Jugendvertretung	2.390,75	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 72710020	Repräsentationsmittel	2.514,87	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 72710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier	3.489,85	10.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
-	• 72710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen	58,00	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
-	• 72710050 Talheimer Treffen	1.853,00	600	10.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 72710070 Druckereikosten, Fremdleistungen	8.462,19	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
-	• 72710120 Betriebsaufwand EDV	67.073,95	75.100	75.800	0	76.000	76.100	76.200
-	• 72710130 Externe EDV-Betreuung	14.470,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
-	• 72710140 Internetangebot	845,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	• 72710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	5.189,71	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
-	• 72910100 Allgemeine Planungskosten	1.200,77	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 73730010 Verbandsumlage 4 IT	0,00	300	300	0	300	300	300
-	• 73780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.097,38	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84.297,80	90.000	93.500	0	94.000	95.000	95.000
-	• 74220000 Verfügungsmittel Bürgermeister	880,25	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 74220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	2.726,02	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
-	• 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10.889,14	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
-	• 74310050 Dienstreisen	4.916,69	6.900	7.300	0	6.900	6.900	6.900
-	• 74310100 Bürobedarf	9.294,47	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
-	• 74310200 Bücher und Zeitschriften	7.145,93	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
-	• 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	5.668,82	5.700	5.600	0	5.600	5.600	5.600
-	• 74310350 Portoausgaben	18.015,12	20.400	18.500	0	18.500	18.500	18.500
-	• 74310400 Stellenausschreibungen	27.502,16	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
-	• 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.248,30	34.600	72.800	0	36.500	36.500	36.500
-	• 74310501 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
-	• 74310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	40.000	15.000	0	0	0	0
-	• 74310510 Aufwendungen Datenschutz	1.872,90	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 74310520 Auszahlungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	1.962,24	3.000	1.500	0	0	0	0
-	• 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.160,74	8.300	9.900	0	5.300	5.300	5.300
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	87.905,38	88.100	89.200	0	89.200	89.200	89.200
-	• 74410100 Schwerbehindertenabgabe	0,00	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
-	• 74820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	500	100	0	100	100	100
-	• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	78,55	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.021.894,53	- 2.427.400	-2.509.200	0	-2.456.900	-2.503.600	-2.544.300
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	110.000	250.000	0	500.000	400.000	400.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	250.000	0	500.000	400.000	400.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	110.000	250.000	0	500.000	400.000	400.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.229,61	20.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.229,61	20.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.897,21	21.500	31.000	0	73.000	70.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.897,21	17.000	31.000	0	73.000	70.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	- 4.500	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	- 4.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	379.126,82	37.000	131.000	0	223.000	220.000	155.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 379.126,82	73.000	119.000	0	277.000	180.000	245.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.401.021,35	- 2.354.400	-2.390.200	0	-2.179.900	-2.323.600	-2.299.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.11.0000-Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse												
Maßnahme: 002-Betriebs- und Geschäftsausstattung GR (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	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	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.500	3.000	0	0	0	0	-3.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
	- • 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
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	- 4.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	- 4.500	0	0	0	0	0	0
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	3.000	0	0	0	0	-3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	4.500	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	4.500	3.000	0	0	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.500	-3.000	0	0	0	0	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.500	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	8.897,21	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.897,21	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.897,21	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	- 8.897,21	- 11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.897,21	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 065-Fahrzeuge Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	68.000	65.000	0	-153.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	20.000	0	68.000	65.000	0	-153.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	68.000	65.000	0	-153.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-68.000	-65.000	0	153.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	68.000	65.000	0	-153.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	370.229,61	20.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000	-550.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	370.229,61	20.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000	-550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	370.229,61	20.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 370.229,61	- 20.000	-100.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	370.229,61	20.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000	-550.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	110.000	250.000	0	500.000	400.000	400.000	-1.550.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	110.000	250.000	0	500.000	400.000	400.000	-1.550.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	110.000	250.000	0	500.000	400.000	400.000	-1.550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	110.000	250.000	0	500.000	400.000	400.000	-1.550.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.502,59	55.100	38.100	38.600	38.600	38.600
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	6.837,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	17.093,60	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	17.071,54	19.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.502,59	55.100	38.100	38.600	38.600	38.600
12	- Personalaufwendungen	218.961,12	244.000	245.400	250.300	255.300	260.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	98.215,16	127.000	115.100	117.400	119.700	122.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.286,11	27.300	28.000	28.500	29.100	29.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.938,10	73.900	80.100	81.700	83.300	85.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.722,33	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.799,42	12.900	15.700	16.000	16.300	16.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000,00	200	3.700	3.800	3.900	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,95	57.400	57.000	57.000	57.000	57.000
	- • 42120010 Ortschaftsbudget Beuren a.R.	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42120011 Ortschaftsbudget Blumenfeld	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42120012 Ortschaftsbudget Büßlingen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 42120013 Ortschaftsbudget Talheim-Uttenhofen	0,00	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 42120014 Ortschaftsbudget Tengen	0,00	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 42120015 Ortschaftsbudget Watterdingen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 42120016 Ortschaftsbudget Weil	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42120017 Ortschaftsbudget Wiechs a.R.	0,00	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	49,95	400	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.070,68	104.600	107.900	108.400	109.400	109.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84.297,80	90.000	93.500	94.000	95.000	95.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel Bürgermeister	880,25	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	2.841,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310050 Dienstreisen	2.961,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.794,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	295,99	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	312.081,75	406.000	410.300	415.700	421.700	426.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 269.579,16	- 350.900	-372.200	-377.100	-383.100	-388.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 269.579,16	- 270.900	-347.200	-352.100	-358.100	-363.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.281,30	55.100	38.100	0	38.600	38.600	38.600
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	3.972,26	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	10.590,67	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	13.218,37	19.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00	1.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.196,79	406.000	410.300	0	415.700	421.700	426.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	98.215,16	127.000	115.100	0	117.400	119.700	122.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.286,11	27.300	28.000	0	28.500	29.100	29.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.938,10	73.900	80.100	0	81.700	83.300	85.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.722,33	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.799,42	12.900	15.700	0	16.000	16.300	16.600
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.044,00	200	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	- • 72120010 Ortschaftsbudget Beuren a.R.	0,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	- • 72120011 Ortschaftsbudget Blumenfeld	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	- • 72120012 Ortschaftsbudget Büßlingen	0,00	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	- • 72120013 Ortschaftsbudget Talheim-Uttenhofen	0,00	5.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	- • 72120014 Ortschaftsbudget Tengen	0,00	9.300	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	- • 72120015 Ortschaftsbudget Watterdingen	0,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	- • 72120016 Ortschaftsbudget Weil	0,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	- • 72120017 Ortschaftsbudget Wiechs a.R.	0,00	6.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500	400	0	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	49,95	400	300	0	300	300	300
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84.297,80	90.000	93.500	0	94.000	95.000	95.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel Bürgermeister	880,25	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	2.726,02	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74310050 Dienstreisen	2.144,71	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	1.794,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	298,37	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 281.915,49	- 350.900	-372.200	0	-377.100	-383.100	-388.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 281.915,49	- 350.900	-372.200	0	-377.100	-383.100	-388.300

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.303,01	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	663,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	3.319,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	3.319,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.303,01	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12	- Personalaufwendungen	8.470,25	8.500	9.200	9.300	9.400	9.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.525,87	6.800	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	651,05	600	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.293,33	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.989,76	21.000	17.200	14.200	14.200	14.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	3.000	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	571,20	400	800	400	400	400
	- • 42710013 Aufwendungen Jugendvertretung	2.390,75	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier	3.635,91	10.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	2.391,90	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,50	800	5.200	600	600	600
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	531,50	800	5.200	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.991,51	30.300	31.600	24.100	24.200	24.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.688,50	- 25.600	-27.900	-20.400	-20.500	-20.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.688,50	- 13.600	-15.900	-8.400	-8.500	-8.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.285,60	4.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	570,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	1.429,17	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	2.285,83	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.912,01	30.300	31.600	0	24.100	24.200	24.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.525,87	6.800	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	651,05	600	700	0	700	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.293,33	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	3.000	0	400	400	400
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	571,20	400	800	0	400	400	400
	- • 72710013 Auszahlungen Jugendvertretung	2.390,75	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier	3.489,85	10.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	3.458,46	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	531,50	800	5.200	0	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.626,41	- 25.600	-27.900	0	-20.400	-20.500	-20.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.500	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.626,41	- 27.100	-27.900	0	-20.400	-20.500	-20.600

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.11.0000-Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse Maßnahme: 002-Betriebs- und Geschäftsausstattung GR (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	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	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.344,25	120.000	0	0	0	0
	+ • 31410125 Zuwendung Land - TIP/Kids Heimatfit	126.344,25	120.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	875,00	1.000	800	800	800	800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	875,00	1.000	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	1.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.210,81	7.000	161.500	11.000	11.000	11.000
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.452,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,74	500	500	500	500	500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	19.757,27	1.500	156.000	5.500	5.500	5.500
	+ • 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)	150.430,06	129.500	162.300	11.800	11.800	11.800
12	- Personalaufwendungen	279.357,10	419.600	581.100	422.200	448.700	457.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	72.970,44	160.100	117.900	120.300	122.700	125.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	115.087,44	116.300	282.500	168.500	171.900	175.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	47.248,96	100.000	77.600	79.200	80.800	82.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.462,40	11.600	33.000	16.700	35.100	35.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.286,39	25.000	69.300	36.700	37.400	37.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.301,47	6.600	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.992,12	125.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	2.744,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710012 Aufwendungen TIP/Projekt Kids Heimatfit	153.248,12	120.000	0	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	1.000	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.662,09	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	30,00	100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen	302,78	800	800	800	800	800
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	2.639,37	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	513,34	400	400	400	400	400
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	176,60	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	439.011,31	549.900	591.200	432.300	458.800	467.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 288.581,25	- 420.400	-428.900	-420.500	-447.000	-455.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 288.581,25	- 376.400	-384.900	-376.500	-403.000	-411.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	136.804,11	129.500	162.300	0	11.800	11.800	11.800
	+ • 61410125 Zuwendung Land - TIP/Kids Heimatfit	126.344,25	120.000	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	875,00	1.000	800	0	800	800	800
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	+ • 64830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.452,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	30,69	500	500	0	500	500	500
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	6.101,37	1.500	156.000	0	5.500	5.500	5.500
	+ • 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	438.338,90	549.900	591.200	0	432.300	458.800	467.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	72.970,44	160.100	117.900	0	120.300	122.700	125.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	115.087,44	116.300	282.500	0	168.500	171.900	175.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	47.248,96	100.000	77.600	0	79.200	80.800	82.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.462,40	11.600	33.000	0	16.700	35.100	35.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.286,39	25.000	69.300	0	36.700	37.400	37.500
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.329,56	6.600	800	0	800	800	800
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	0	400	400	400
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	2.744,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72710012 Auszahlungen TIP/Projekt Kids Heimatfit	152.564,27	120.000	0	0	0	0	0
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	1.000	800	0	800	800	800
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	30,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310050 Dienstreisen	291,58	800	800	0	800	800	800
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	2.639,37	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	507,89	400	400	0	400	400	400
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	176,60	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 301.534,79	- 420.400	-428.900	0	-420.500	-447.000	-455.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 301.534,79	- 420.400	-428.900	0	-420.500	-447.000	-455.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Produkt 11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.282,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	9.282,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410020 Zuweisung Land für Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	5.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.282,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	5.646,91	9.800	10.100	10.500	10.900	10.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.350,61	7.600	7.800	8.000	8.200	8.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	433,98	800	800	900	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	862,32	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.443,82	9.900	20.300	12.300	12.300	12.300
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	311,28	200	200	200	200	200
	- • 42710010 Bürger-/Ehrenamtsempfang	1.995,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710011 Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	11.937,06	0	0	0	0	0
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	2.289,27	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen	58,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710050 Talheimer Treffen	1.853,00	600	10.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.843,24	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44310510 Aufwendungen Datenschutz	3.792,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,34	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.933,97	22.400	33.600	26.000	26.400	26.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.651,97	- 22.400	-33.600	-26.000	-26.400	-26.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.651,97	- 22.400	-33.600	-26.000	-26.400	-26.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.282,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	9.282,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410020 Zuweisung Land für Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.239,57	22.400	33.600	0	26.000	26.400	26.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.350,61	7.600	7.800	0	8.000	8.200	8.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	433,98	800	800	0	900	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	862,32	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.700
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	311,28	200	200	0	200	200	200
	- • 72710010 Bürger-/Ehrenamtsempfang	1.995,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710011 Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	11.937,06	0	0	0	0	0	0
	- • 72710020 Repräsentationsmittel	2.514,87	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen	58,00	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72710050 Talheimer Treffen	1.853,00	600	10.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74310510 Aufwendungen Datenschutz	1.872,90	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,34	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.957,57	- 22.400	-33.600	0	-26.000	-26.400	-26.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.957,57	- 22.400	-33.600	0	-26.000	-26.400	-26.400

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	50,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,50	300	300	300	300	300
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	1,10	100	100	100	100	100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	1,10	100	100	100	100	100
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	24,30	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76,50	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	32.549,56	33.500	35.700	36.500	37.300	38.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.866,68	25.800	27.200	27.800	28.400	29.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.482,66	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.200,22	5.100	5.800	5.900	6.000	6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.715,38	51.100	52.400	52.400	52.400	52.400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	28,98	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.350,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	10.086,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage	4.315,96	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	16.204,88	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 42710130 Externe EDV-Betreuung	15.728,43	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681,73	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	52,06	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.629,67	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.946,67	87.700	100.700	101.500	102.300	103.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 85.870,17	- 87.400	-100.400	-101.200	-102.000	-102.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.870,17	- 85.900	-98.900	-99.700	-100.500	-101.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telefon

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38,10	300	300	0	300	300	300
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	1,08	100	100	0	100	100	100
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	1,08	100	100	0	100	100	100
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	35,94	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.278,09	87.700	91.200	0	92.000	92.800	93.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.866,68	25.800	27.200	0	27.800	28.400	29.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.482,66	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.200,22	5.100	5.800	0	5.900	6.000	6.100
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	28,98	400	400	0	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.350,19	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	10.049,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72320200 Leasing Telefonanlage	4.315,96	4.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	19.831,86	18.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	- • 72710130 Externe EDV-Betreuung	14.470,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	52,06	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.629,67	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 88.239,99	- 87.400	-90.900	0	-91.700	-92.500	-93.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500	3.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	3.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	- 4.500	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	- 4.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 88.239,99	- 87.400	-93.900	0	-91.700	-92.500	-93.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.500	3.000	0	0	0	0	-3.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
	- • 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
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	- 4.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	- 4.500	0	0	0	0	0	0
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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.832,40	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 34610010 Erstattung Leasing Jobrad/Bikeleasing	14.832,40	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,77	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 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	0	0	0	0
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	352,77	1.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.185,17	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500
12	- Personalaufwendungen	43.749,54	45.200	55.700	56.800	58.000	59.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.333,23	34.500	42.400	43.200	44.100	45.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.321,54	3.400	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.090,77	7.300	9.100	9.300	9.500	9.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.749,48	49.200	49.000	50.200	50.700	51.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	290,10	200	200	200	200	200
	- • 42320010 Leasing Jobrad/Bikeleasing	14.696,89	28.000	30.000	31.000	31.500	32.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	751,98	1.000	800	800	800	800
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	11.820,80	15.000	12.800	13.000	13.000	13.000
	- • 42710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	5.189,71	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.021,26	33.400	57.900	33.900	33.900	33.900
	- • 44310050 Dienstreisen	182,40	100	100	100	100	100
	- • 44310400 Stellenausschreibungen	27.502,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.390,70	3.000	29.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	65,00	300	300	300	300	300
	- • 44410100 Schwerbehindertenabgabe	1.881,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.520,28	127.800	162.600	140.900	142.600	144.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 93.335,11	- 107.800	-139.100	-117.400	-119.100	-120.800
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)	- 93.335,11	- 102.300	-133.600	-111.900	-113.600	-115.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.966,05	20.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	+ • 64610010 Erstattung Leasing Jobrad/Bikeleasing	14.832,40	17.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	+ • 64830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	0,00	500	500	0	500	500	500
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	133,65	1.000	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.397,76	127.800	162.600	0	140.900	142.600	144.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.333,23	34.500	42.400	0	43.200	44.100	45.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.321,54	3.400	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.090,77	7.300	9.100	0	9.300	9.500	9.700
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	290,10	200	200	0	200	200	200
	- • 72320010 Leasing Jobrad/Bikeleasing	14.696,89	28.000	30.000	0	31.000	31.500	32.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	451,98	1.000	800	0	800	800	800
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	9.270,78	15.000	12.800	0	13.000	13.000	13.000
	- • 72710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	5.189,71	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	- • 74310050 Dienstreisen	182,40	100	100	0	100	100	100
	- • 74310400 Stellenausschreibungen	27.502,16	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.999,20	3.000	29.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	65,00	300	300	0	300	300	300
	- • 74410100 Schwerbehindertenabgabe	0,00	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 88.431,71	- 107.800	-139.100	0	-117.400	-119.100	-120.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 88.431,71	- 107.800	-139.100	0	-117.400	-119.100	-120.800

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.654,14	49.700	56.300	56.300	56.300	56.300
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	23.479,69	22.300	20.400	20.400	20.400	20.400
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	25.483,52	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	26.690,93	11.500	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	224,99	100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	224,99	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.993,13	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2.993,13	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	78.872,26	54.800	60.900	60.900	60.900	60.900
12	- Personalaufwendungen	327.811,46	374.800	369.300	376.600	384.300	392.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	142.999,60	192.300	152.100	155.100	158.200	161.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	79.447,44	69.800	81.200	82.800	84.500	86.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	76.285,44	81.000	104.200	106.300	108.400	110.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.500,36	6.700	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.574,62	25.000	17.300	17.600	18.000	18.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.004,00	0	6.700	6.800	7.000	7.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.616,13	23.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	800	800	800	800
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	4.937,32	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	15.678,81	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
15	- Abschreibungen	986,18	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	986,18	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78,55	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	78,55	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.097,38	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 43780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.097,38	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.731,90	23.000	21.500	4.600	4.600	4.600
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	668,36	700	700	700	700	700
	- • 44310050 Dienstreisen	2.096,20	800	1.200	800	800	800
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	2.430,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	759,46	500	500	500	500	500
	- • 44310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	- • 44310520 Aufwendungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	1.962,24	3.000	1.500	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	815,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44820100 Gewerbesteuer Erstattungsinsen	0,00	500	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	361.321,60	424.300	418.100	408.500	416.200	424.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 282.449,34	- 369.500	-357.200	-347.600	-355.300	-363.100
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)	- 282.449,34	- 289.500	-277.200	-267.600	-275.300	-283.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59.701,66	54.800	60.900	0	60.900	60.900	60.900
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	18.690,01	22.300	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	17.858,34	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	21.022,50	11.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	2.021,37	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	109,44	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.645,81	424.300	418.100	0	408.500	416.200	424.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	146.333,51	192.300	152.100	0	155.100	158.200	161.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	79.447,44	69.800	81.200	0	82.800	84.500	86.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	76.285,44	81.000	104.200	0	106.300	108.400	110.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.500,36	6.700	7.800	0	8.000	8.200	8.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.574,62	25.000	17.300	0	17.600	18.000	18.400
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.048,00	0	6.700	0	6.800	7.000	7.100
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	800	0	800	800	800
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	4.937,32	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	15.678,81	18.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	- • 73780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.097,38	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	668,36	700	700	0	700	700	700
	- • 74310050 Dienstreisen	2.096,20	800	1.200	0	800	800	800
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	2.430,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	691,94	500	500	0	500	500	500
	- • 74310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
	- • 74310520 Auszahlungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	1.962,24	3.000	1.500	0	0	0	0
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	815,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	500	100	0	100	100	100
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	78,55	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 303.944,15	- 369.500	-357.200	0	-347.600	-355.300	-363.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 303.944,15	- 369.500	-357.200	0	-347.600	-355.300	-363.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Bauamt

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	617,50	500	600	600	600	600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	617,50	500	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.393,26	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	3.661,55	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	2.058,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	33.673,30	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.010,76	50.500	55.600	55.600	55.600	55.600
12	- Personalaufwendungen	132.936,66	132.600	149.100	152.100	155.100	158.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	102.440,35	103.700	114.400	116.700	119.000	121.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.207,61	9.300	11.300	11.500	11.700	11.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.288,70	19.600	23.400	23.900	24.400	24.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742,17	4.200	7.000	6.700	6.800	6.900
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	500	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	554,29	500	500	500	500	500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	987,11	1.500	3.000	3.000	3.100	3.200
	- • 42910100 Allgemeine Planungskosten	1.200,77	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,40	26.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	44,00	500	500	500	500	500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	281,40	300	300	300	300	300
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	296,00	400	400	400	400	400
	- • 44310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	25.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	136.300,23	163.200	157.500	160.200	163.300	166.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 96.289,47	- 112.700	-101.900	-104.600	-107.700	-110.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 96.289,47	- 41.200	-30.400	-33.100	-36.200	-39.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Bauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.683,12	50.500	55.600	0	55.600	55.600	55.600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	587,50	500	600	0	600	600	600
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	1.714,04	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	7.042,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	30.339,48	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.302,61	163.200	157.500	0	160.200	163.300	166.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	102.440,35	103.700	114.400	0	116.700	119.000	121.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.207,61	9.300	11.300	0	11.500	11.700	11.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.288,70	19.600	23.400	0	23.900	24.400	24.900
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	500	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	554,29	500	500	0	500	500	500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	987,11	1.500	3.000	0	3.000	3.100	3.200
	- • 72910100 Allgemeine Planungskosten	1.200,77	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74310050 Dienstreisen	44,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	281,40	300	300	0	300	300	300
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	298,38	400	400	0	400	400	400
	- • 74310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	25.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 96.619,49	- 112.700	-101.900	0	-104.600	-107.700	-110.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 96.619,49	- 112.700	-101.900	0	-104.600	-107.700	-110.900

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	2.273,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.273,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Personalaufwendungen	21.332,75	21.200	22.000	22.400	22.800	23.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.261,21	16.300	16.500	16.800	17.100	17.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.624,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.446,89	3.300	3.900	4.000	4.100	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.252,53	67.300	42.200	39.200	39.700	39.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.312,41	30.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	133,92	400	300	300	300	300
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	369,05	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.473,99	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	422,68	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.540,48	25.000	21.500	21.500	22.000	22.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	25.000	24.000	23.000	22.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	25.000	24.000	23.000	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310501 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.998,91	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.584,19	91.100	91.800	88.200	88.100	87.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.311,00	- 89.000	-89.700	-86.100	-86.000	-85.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 42.311,00	- 119.300	-120.000	-116.400	-116.300	-115.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0300 Rathausgebäude Tenggen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.744,14	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	+ • 64210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	1.744,14	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.464,47	91.100	66.800	0	64.200	65.100	65.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.261,21	16.300	16.500	0	16.800	17.100	17.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.624,65	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.446,89	3.300	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.326,90	30.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	133,92	400	300	0	300	300	300
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	369,05	400	400	0	400	400	400
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.555,21	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	422,68	8.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.325,05	25.000	21.500	0	21.500	22.000	22.000
	- • 74310501 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.998,91	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 52.720,33	- 89.000	-64.700	0	-62.100	-63.000	-63.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500	3.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	4.500	3.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	4.500	3.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 4.500	-3.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 52.720,33	- 93.500	-67.700	0	-62.100	-63.000	-63.400

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	3.000	0	0	0	0	-3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	4.500	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	4.500	3.000	0	0	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.500	-3.000	0	0	0	0	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.500	3.000	0	0	0	0	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.713,16	16.100	6.700	0	0	0
	+ • 31400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	7.641,36	0	0	0	0	0
	+ • 31410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	8.071,80	16.100	6.700	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.000	14.200	13.500	13.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	15.000	14.200	13.500	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.363,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	2.363,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	0	0	0	0
	+ • 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	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.076,21	27.400	30.900	23.400	22.700	22.200
12	- Personalaufwendungen	471.399,46	531.400	547.400	558.300	569.500	580.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	361.067,49	409.600	419.800	428.200	436.800	445.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	37.299,37	38.900	40.400	41.200	42.000	42.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	73.024,60	82.900	87.200	88.900	90.700	92.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.618,52	127.100	128.900	120.700	107.200	107.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.757,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	105,03	200	300	300	300	300
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.940,55	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42210100 Geräteunterhaltung Bauhof	15.520,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.230,96	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42320300 Leasing Bagger Bauhof	19.926,36	20.000	20.000	13.500	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.446,80	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	72.328,95	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	443,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	1.810,40	2.700	4.500	2.800	2.800	2.800
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	107,83	500	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	80.000	70.000	68.000	65.000	62.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	80.000	70.000	68.000	65.000	62.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.065,77	30.000	43.100	30.800	30.800	30.800
	- • 44310050 Dienstreisen	157,80	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	160,89	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.433,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	802,43	1.000	13.300	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	140,20	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	28.370,99	27.000	27.800	27.800	27.800	27.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	626.083,75	768.500	789.400	777.800	772.500	780.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 608.007,54	- 741.100	-758.500	-754.400	-749.800	-758.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.500	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.500	0	0	0	0
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	- 65.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 608.007,54	- 806.600	-770.500	-766.400	-761.800	-770.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.310,58	27.400	15.900	0	9.200	9.200	9.200
	+ • 61400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	7.641,36	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	8.071,80	16.100	6.700	0	0	0	0
	+ • 64210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	2.067,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	3.674,33	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	3.992,64	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	2.863,25	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.859,28	688.500	719.400	0	709.800	707.500	718.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	361.067,49	409.600	419.800	0	428.200	436.800	445.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	37.299,37	38.900	40.400	0	41.200	42.000	42.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	73.024,60	82.900	87.200	0	88.900	90.700	92.500
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.757,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	105,03	200	300	0	300	300	300
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.951,63	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72210100 Geräteunterhaltung Bauhof	14.393,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.230,96	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72320300 Leasing Bagger Bauhof	19.926,36	20.000	20.000	0	13.500	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.675,16	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	65.164,72	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	443,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72610030 Dienst- und Schutzkleidung	1.810,40	2.700	4.500	0	2.800	2.800	2.800
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	107,83	500	400	0	400	400	400
	- • 74310050 Dienstreisen	157,80	100	100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf	160,89	200	200	0	200	200	200
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.261,41	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	802,43	1.000	13.300	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	140,20	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	28.370,99	27.000	27.800	0	27.800	27.800	27.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 588.548,70	- 661.100	-703.500	0	-700.600	-698.300	-709.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.897,21	11.000	25.000	0	73.000	70.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.897,21	11.000	25.000	0	73.000	70.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.897,21	11.000	25.000	0	73.000	70.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 8.897,21	- 11.000	-25.000	0	-73.000	-70.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 597.445,91	- 672.100	-728.500	0	-773.600	-768.300	-714.700

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	8.897,21	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.897,21	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.897,21	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.897,21	- 11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.897,21	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 065-Fahrzeuge Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	68.000	65.000	0	-153.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	20.000	0	68.000	65.000	0	-153.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	68.000	65.000	0	-153.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	-20.000	0	-68.000	-65.000	0	153.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	68.000	65.000	0	-153.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Produkt 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.118,54	0	0	0	0	0
	+ • 31410420 Zuweisung Land - coronabedingte Erstattungen	11.118,54	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,15	900	900	900	900	900
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	720,15	900	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.838,69	900	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen	1.558,28	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.184,91	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	118,43	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	254,94	200	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.801,20	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	496,23	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	96,97	100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.947,32	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42610031 Aufwendungen coronabedingte Ausstattung u. Schutzkleidung	22.255,40	300	0	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	6.005,28	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	213,40	300	300	300	300	300
	- • 43730010 Verbandsumlage 4 IT	213,40	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.927,87	123.400	121.000	121.000	121.000	121.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10.190,78	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 44310100 Bürobedarf	9.133,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	3.302,59	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44310350 Portoausgaben	17.897,31	20.400	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.754,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.597,74	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	50.051,14	50.800	50.600	50.600	50.600	50.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	139.500,75	134.800	132.400	132.400	132.400	132.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 127.662,06	- 133.900	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 127.662,06	- 133.900	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.859,12	900	900	0	900	900	900
	+ • 61410420 Zuweisung Land - coronabedingte Erstattungen	11.118,54	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	740,58	900	900	0	900	900	900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.940,41	134.800	132.400	0	132.400	132.400	132.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.184,91	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	118,43	100	100	0	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	254,94	200	300	0	300	300	300
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	724,60	300	300	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	205,12	100	100	0	100	100	100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.862,28	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 72610031 Auszahlungen coronabedingte Ausstattung u. Schutzkleidung	22.272,05	300	0	0	0	0	0
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	1.328,00	6.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 73730010 Verbandsumlage 4 IT	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10.190,78	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	- • 74310100 Bürobedarf	9.133,58	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	3.302,77	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 74310350 Portoausgaben	18.015,12	20.400	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.754,73	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.541,96	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	50.051,14	50.800	50.600	0	50.600	50.600	50.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 123.081,29	- 133.900	-131.500	0	-131.500	-131.500	-131.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 123.081,29	- 133.900	-131.500	0	-131.500	-131.500	-131.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	8.338,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710070 Druckereikosten, Fremdleistungen	6.513,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710140 Internetangebot	1.825,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.338,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.226,46	- 6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.226,46	- 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	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	9.307,19	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 72710070 Druckereikosten, Fremdleistungen	8.462,19	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 72710140 Internetangebot	845,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.195,19	- 6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.195,19	- 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.649,78	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	12.926,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	1.723,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.649,78	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
12	- Personalaufwendungen	66.288,60	68.500	74.300	75.700	77.200	78.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.397,51	52.100	56.900	58.000	59.200	60.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.030,33	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.860,76	11.200	11.900	12.100	12.300	12.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.522,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	172,55	300	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	4.349,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,34	600	500	500	500	500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	540,34	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.350,94	72.500	78.200	79.600	81.100	82.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.701,16	- 62.800	-68.500	-69.900	-71.400	-72.900
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)	- 56.701,16	- 21.500	-27.200	-28.600	-30.100	-31.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuerverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.759,64	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	9.759,64	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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.350,94	72.500	78.200	0	79.600	81.100	82.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.397,51	52.100	56.900	0	58.000	59.200	60.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.030,33	5.200	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.860,76	11.200	11.900	0	12.100	12.300	12.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	172,55	300	300	0	300	300	300
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	4.349,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	540,34	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 61.591,30	- 62.800	-68.500	0	-69.900	-71.400	-72.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 61.591,30	- 62.800	-68.500	0	-69.900	-71.400	-72.900

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.081,39	47.600	46.100	48.100	48.100	48.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	24.251,39	45.500	45.500	46.000	46.000	46.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	5,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610600 Reservierungsentgelt Bauplätze	825,00	2.000	500	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	100	100	100	100
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.081,39	47.900	46.200	48.200	48.200	48.200
12	- Personalaufwendungen	9.261,22	9.500	14.300	14.500	14.800	15.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.054,19	7.300	10.800	11.000	11.200	11.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	704,41	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.502,62	1.500	2.400	2.400	2.500	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.925,87	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.103,90	400	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,96	500	500	500	500	500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	7.797,01	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	7.500	7.000	6.500	6.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	7.500	7.000	6.500	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.071,09	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	247,69	3.100	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.823,40	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.258,18	25.000	36.200	35.900	35.700	35.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.823,21	22.900	10.000	12.300	12.500	12.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	1.823,21	7.900	-5.000	-2.700	-2.500	-2.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.016,02	47.900	46.200	0	48.200	48.200	48.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	25.186,02	45.500	45.500	0	46.000	46.000	46.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64610600 Reservierungsentgelt Bauplätze	825,00	2.000	500	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	100	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.504,14	25.000	28.700	0	28.900	29.200	29.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.054,19	7.300	10.800	0	11.000	11.200	11.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	704,41	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.502,62	1.500	2.400	0	2.400	2.500	2.600
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.103,90	400	400	0	400	400	400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,96	500	500	0	500	500	500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	12.011,70	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	247,69	3.100	500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.854,67	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.488,12	22.900	17.500	0	19.300	19.000	18.700
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	110.000	250.000	0	500.000	400.000	400.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	250.000	0	500.000	400.000	400.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	110.000	250.000	0	500.000	400.000	400.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.229,61	20.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.229,61	20.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	370.229,61	20.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 370.229,61	90.000	150.000	0	350.000	250.000	250.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 371.717,73	112.900	167.500	0	369.300	269.000	268.700

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	370.229,61	20.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000	-550.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	370.229,61	20.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000	-550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	370.229,61	20.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 370.229,61	- 20.000	-100.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	370.229,61	20.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000	-550.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	110.000	250.000	0	500.000	400.000	400.000	-1.550.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	110.000	250.000	0	500.000	400.000	400.000	-1.550.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	110.000	250.000	0	500.000	400.000	400.000	-1.550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	110.000	250.000	0	500.000	400.000	400.000	-1.550.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	973.601,65	972.600	1.023.400	889.700	912.700	878.700
	+ • 31400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	15.000	35.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	76.708,94	32.700	33.400	33.400	33.400	33.400
	+ • 31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (Förderung Ganztagsbetrieb)	2.925,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule	24.372,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410130 Zuwendung Land - Gute-KiTa-Gesetz	0,00	0	4.000	0	0	0
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land	698.718,06	759.300	789.700	656.000	659.000	660.000
	+ • 31410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	56.792,05	60.600	76.500	65.500	65.500	65.500
	+ • 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	52.911,60	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 31410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich	2.200,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 31470100 Spenden	1.239,00	800	700	700	700	700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	873.900	872.300	870.500	866.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	340.300	339.100	334.000	331.700
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	533.600	533.200	536.500	535.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.614.297,35	1.747.000	2.128.200	2.333.200	2.341.200	2.347.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	61.003,62	55.800	62.800	62.800	62.800	62.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	482.928,21	500.200	631.300	631.300	631.800	632.100
	+ • 33210040 Schmutzwassergebühren	481.992,24	480.000	620.000	620.000	625.000	628.000
	+ • 33210050 Niederschlagswassergebühren	99.194,60	102.000	132.000	132.000	133.000	134.500
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	6.885,00	6.500	6.500	7.000	7.500	7.500
	+ • 33210110 Entgelte Ferienbetreuung	3.033,00	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	11.977,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung	162.974,23	275.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 33210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	241.641,94	249.000	268.500	268.500	268.500	269.000
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	814,51	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 33210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	140,00	700	500	500	500	500
	+ • 33210600 Entgelte für WC-Wagen	2.310,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210700 Kostenersatz für Feuerwehreinätze	2.331,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	57.071,50	57.000	66.000	66.000	66.000	66.500
	+ • 33610010 Einnahmen aus Kurtaxe	0,00	0	0	204.000	205.000	205.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	886.510,43	800.200	1.231.200	872.400	873.400	873.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	79.994,10	91.000	95.400	95.400	95.400	95.400
	+ • 34110100 Erbbaupachteinnahmen	300,00	300	300	300	300	300
	+ • 34110200 Windpark Verenafohren	29.859,90	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34110300 Festplatzmiete	5.112,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.611,95	900	1.000	900	900	900
	+ • 34210100 Erträge aus Holzverkauf	672.900,93	580.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	+ • 34210105 Erträge aus Brennholzverkauf	6.918,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34210110 Erträge aus Verkauf Ökopunkte	0,00	0	350.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	296,67	500	300	300	300	300
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	58.550,98	45.500	146.800	37.100	37.100	37.100
	+ • 34610300 Schülerverpflegung	30.848,50	30.000	30.000	31.000	32.000	32.000
	+ • 34610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610810 Erstattungen Heizkosten	0,00	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34610820 Erstattungen Wassergebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610830 Erstattungen Abfallgebühren	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610840 Erstattungen Stromkosten	115,94	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.936,00	361.000	200.300	165.800	165.800	165.800
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	10.110,94	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.500	0	0	0
	+ • 34810010 Erstattung Abwasserabgabe	4.033,97	0	0	0	0	0
	+ • 34810020 Erstattung Integrationsleistungen	23.670,20	13.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	100.303,81	124.700	100.400	100.400	100.400	100.400
	+ • 34820150 Schullastenausgleich	600,00	400	400	400	400	400
	+ • 34820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	1.041,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	452,29	0	0	0	0	0
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	187,04	100	100	100	100	100
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	80,91	100	100	100	100	100
	+ • 34870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	11.067,24	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34870720 Erstattungen Altpapier (PKK)	39.286,82	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34870730 Erstattungen Altholz	1.563,89	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34880200 Kostenersatz Wildschutz	10.797,89	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 34880210 Kostenersatz Kompensationsmaßnahmen	0,00	160.500	30.000	0	0	0
	+ • 34880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ	8.740,00	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.019,84	144.000	145.500	146.000	146.500	146.500
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	34.500,41	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 35110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	108.217,17	104.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 35110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	3.926,76	4.500	5.000	5.500	6.000	6.000
	+ • 35610000 Bußgelder	375,50	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.833.365,27	4.024.800	5.602.500	5.279.400	5.310.100	5.278.100
12	- Personalaufwendungen	2.324.825,51	2.458.900	2.752.900	2.807.700	2.863.400	2.921.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	33.775,74	53.400	36.600	37.400	38.100	38.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.728.576,92	1.812.100	2.061.200	2.102.100	2.143.900	2.186.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.134,88	10.400	8.800	9.000	9.200	9.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	173.397,20	184.100	197.700	201.100	205.100	210.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	374.978,77	397.000	446.400	455.800	464.700	474.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.962,00	1.900	2.200	2.300	2.400	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011.846,45	2.629.800	2.780.700	2.267.400	2.354.900	2.249.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199.502,45	291.200	231.500	143.800	144.200	144.200
	- • 42110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	165,00	200	200	200	200	200
	- • 42110100 Unterhaltung der Sirenen	2.047,03	8.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	3.771,11	13.200	4.700	3.200	3.200	3.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	205.756,67	285.500	492.100	169.100	169.100	169.100
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	1.085,93	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	1.386,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120200 Weideprojekt "Eselsweg"	4.370,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42120610 Belagsanierungen	18.444,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120615 Unterhaltung Brücken	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	- • 42120630 Unterhaltung Feldwege	33.517,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42120640 Unterhaltung Wanderwege	557,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	6.957,93	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 42120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	50.000	116.000	0
	- • 42120710 Unterhaltung Technische Anlagen	8.791,11	25.000	32.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120750 Unterhaltung Kanalnetz	50.087,21	68.000	100.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 42120755	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	4.947,71	8.500	8.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42120760	Unterhaltung Brunnen	2.896,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
-	• 42120780	Unterhaltung Kriegsgräber	1.642,83	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
-	• 42210000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	43.850,43	48.400	41.200	40.000	40.000	40.000
-	• 42210200	Geräteunterhaltung Schulbetrieb	5.852,95	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
-	• 42210300	Unterhaltung WC-Wagen	893,57	0	0	0	0	0
-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	134.155,26	118.200	45.900	36.600	36.600	36.600
-	• 42220610	Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	8.139,71	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42310100	Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	78.800,94	220.000	260.000	250.000	250.000	250.000
-	• 42310150	Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	21.240,00	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
-	• 42320140	Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	2.215,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
-	• 42320150	Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	4.007,82	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 42320200	Leasing Telefonanlage	919,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42320310	Leasing Forstfahrzeug	19.969,90	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	266.862,85	345.600	332.200	334.100	335.100	337.100
-	• 42410020	Betriebsstrom	36.185,35	78.500	65.000	65.000	70.000	70.000
-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	37.675,01	44.500	34.000	34.000	34.000	34.000
-	• 42610010	Aus- und Fortbildung	10.935,46	17.500	26.600	15.400	15.400	15.400
-	• 42610030	Dienst- und Schutzkleidung	4.773,12	16.300	16.400	11.100	11.100	11.100
-	• 42710020	Repräsentationsmittel	1.374,88	1.300	2.800	1.300	1.300	1.300
-	• 42710060	Aufwendungen Kastaniensommer	4.907,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
-	• 42710071	Aufwendungen für Bundesdruckerei	25.210,03	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
-	• 42710072	Aufwendungen Personenstandswesen	697,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42710120	Betriebsaufwand EDV	41.688,28	51.700	42.100	42.100	42.100	42.100
-	• 42710220	Schulveranstaltungen	6.103,66	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 42710222	Aufwendungen Speisenlieferung	86.681,24	81.500	103.000	105.500	110.000	113.000
-	• 42710224	Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	3.570,48	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 42710225	Aufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42710250	Ferienbetreuung/Ferienprogramm	0,00	800	800	800	800	800
-	• 42710310	Werbung, Pressearbeit	18.578,98	24.000	28.500	23.500	23.500	23.500
-	• 42710311	Schätzle-Markt Zeitung	11.105,74	15.600	12.500	12.500	12.500	12.500
-	• 42710313	Betriebsaufwand Märkte	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710314 Betriebsaufwand Schätzele-Markt	731,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710460 Ärztliche Untersuchungen FFW	3.261,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710610 Aufstellung von Bebauungsplänen	86.185,46	50.000	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	19.532,86	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710710 Betriebsaufwand Kläranlage	92.609,68	100.000	124.000	124.000	125.000	125.000
	- • 42710720 Klärschlammabfuhr	101.547,40	113.000	122.000	122.000	125.000	125.000
	- • 42710750 Biomüllabfuhr	88.221,62	84.500	85.500	87.000	89.500	92.000
	- • 42710751 Restmüllabfuhr	43.668,27	52.000	52.000	52.800	53.500	55.000
	- • 42710752 Grünschnittsammlung/-entsorgung	21.443,43	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
	- • 42710753 Elektroschrott	4.055,36	7.000	5.500	5.500	6.000	6.000
	- • 42710754 Kühlgeräteentsorgung	2.975,17	3.800	3.800	4.000	4.200	4.300
	- • 42710755 Sperrmüllentsorgung	14.996,84	20.000	20.000	20.500	20.800	21.300
	- • 42710756 Altholz	10.468,12	15.000	15.000	15.200	15.400	16.000
	- • 42710757 Altpapier	39.861,27	38.800	40.000	40.800	42.000	42.300
	- • 42710850 Kulturkosten	43.443,45	76.000	85.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.624,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel	14.641,93	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42910010 Aufwendungen Feuerwehreinsätze	255,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Abschreibungen	0,00	1.382.000	1.627.400	1.604.000	1.587.600	1.576.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.382.000	1.627.400	1.604.000	1.587.600	1.576.200
17	- Transferaufwendungen	519.000,27	528.800	427.000	319.200	319.700	319.700
	- • 43130010 Umlage an REGIO KN-Bodensee-Hegau e.V.	600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung	12.165,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 43150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	300.000,00	250.000	200.000	250.000	250.000	250.000
	- • 43150200 Verlustausgleich Eigenbetrieb Breitbandversorgung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	9.996,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 43170110 Mietkostenzuschuss Ärztehaus	15.600,00	15.000	10.600	0	0	0
	- • 43170111 Bodenseecard West	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	149.345,70	169.200	135.700	0	0	0
	- • 43180020 Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	10.198,33	10.200	11.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43180035 Zuschuss zu den Betriebskosten	0,00	15.000	0	0	0	0
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	4.375,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 43180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	9.394,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180400 Zuschuß Helferkreis Asyl	0,00	200	0	0	0	0
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	60,72	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 43180600 Zuschuß DRK Tengen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 43180700 Mesnerkompetenz Watterdingen	6.244,85	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
	- • 43180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen	51,15	300	300	300	300	300
	- • 43910100 Besamungskosten	169,52	200	200	0	0	0
	- • 43910150 MLP-Beitrag	300,00	300	300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	769.347,21	818.300	943.700	967.800	868.300	875.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.062,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	18.502,17	19.300	19.200	19.200	19.200	19.200
	- • 44290200 Aufwendungen Gutachterausschuss Stadt Singen	0,00	22.000	22.300	22.000	22.000	22.000
	- • 44290300 Aufwendungen für forstlichen Revierdienst	67.233,19	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 44290310 Aufwendungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	27.392,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	112,71	200	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	1.103,09	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310100 Bürobedarf	2.898,93	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	2.057,33	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	11.669,25	14.300	14.100	14.100	14.100	14.100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	78.553,86	67.700	114.200	108.200	15.700	20.200
	- • 44310541 Aufwendungen Landtagswahl	0,00	0	0	10.000	0	0
	- • 44310542 Aufwendungen Bürgermeisterwahl	6.443,52	28.300	0	0	0	0
	- • 44310543 Aufwendungen Europa-/Kommunalwahl	0,00	3.000	25.000	0	0	0
	- • 44310600 Vermessungskosten	880,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310620 Führung Ökokonto	1.279,69	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.379,85	43.500	40.900	41.400	41.900	41.900
	- • 44310901 Anteil Kurtaxe VHB und Regio Konstanz-B.-H. e.V.	0,00	0	0	83.800	83.800	83.800
	- • 44310910 Gewereregister	1.184,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310920 Meldeportal	351,97	0	0	0	0	0
	- • 44310930 Bestattung Mittellose, Grabvertäge	2.064,18	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	92.275,88	114.000	113.900	114.000	114.200	114.300
-	• 44410010 Abwasserabgabe	12.168,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 44500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.147,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 44520010 Erstattungen an Gemeinden	1.189,17	500	500	500	500	500
-	• 44520100 Interkommunaler Kostenausgleich	8.901,16	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
-	• 44520200 Schullastenausgleich	2.000,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
-	• 44570100 Erstattungen ans Tierheim	7.190,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 44570200 Erstattung Integrationsmanagement	3.791,52	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	19.956,67	24.000	34.000	30.000	30.000	30.000
-	• 44570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	166.479,92	90.000	160.000	130.000	130.000	130.000
-	• 44570670 Fremdvergabe Strassenreinigung	3.837,70	6.500	13.500	6.500	6.500	6.500
-	• 44570675 Fremdvergabe Winterdienst	22.181,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	• 44570750 Fremdvergabe Grabherstellung	8.520,40	18.000	19.200	19.200	19.500	19.500
-	• 44580300 Erstattungen an Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	154.536,07	160.000	160.000	162.000	164.000	166.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.625.019,44	7.817.800	8.531.700	7.966.100	7.993.900	7.942.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.791.654,17	- 3.793.000	-2.929.200	-2.686.700	-2.683.800	-2.664.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	359.700	188.500	188.500	188.500	188.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	188.200	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung	0,00	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.419.800	1.533.300	1.544.200	1.555.500	1.556.600
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	464.900	388.000	387.900	387.800	387.800
-	• 48110010 Steuerungs- u. Serviceleistungen	0,00	0	192.800	194.300	195.500	196.000
-	• 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	783.400	781.000	790.500	800.700	801.300
-	• 48112000 Kostenersatz für Straßenentwässerung	0,00	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.060.100	-1.344.800	-1.355.700	-1.367.000	-1.368.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.791.654,17	- 4.853.100	-4.274.000	-4.042.400	-4.050.800	-4.032.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.774.615,40	4.024.800	4.728.600	0	4.407.100	4.439.600	4.411.400
	+ • 61400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	15.000	35.000	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.708,94	32.700	33.400	0	33.400	33.400	33.400
	+ • 61410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land - (Förderung Ganztagsbetrieb)	7.020,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 61410130 Zuwendung Land - Gute-KiTa-Gesetz	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	+ • 61410400 FAG-Zuweisungen vom Land	698.718,06	759.300	789.700	0	656.000	659.000	660.000
	+ • 61410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	56.792,05	60.600	76.500	0	65.500	65.500	65.500
	+ • 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	52.911,60	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	+ • 61410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	795,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 61420400 Interkommunaler Kostenausgleich	2.200,00	3.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	+ • 61470100 Spenden	989,00	800	700	0	700	700	700
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	62.250,54	55.800	62.800	0	62.800	62.800	62.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	481.288,45	500.200	631.300	0	631.300	631.800	632.100
	+ • 63210040 Schmutzwassergebühren	457.709,53	480.000	620.000	0	620.000	625.000	628.000
	+ • 63210050 Niederschlagswassergebühren	98.905,95	102.000	132.000	0	132.000	133.000	134.500
	+ • 63210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	6.966,00	6.500	6.500	0	7.000	7.500	7.500
	+ • 63210110 Entgelte Ferienbetreuung	3.033,00	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 63210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	11.774,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 63210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung	160.924,83	275.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	+ • 63210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	246.785,84	249.000	268.500	0	268.500	268.500	269.000
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	705,71	2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	+ • 63210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	140,00	700	500	0	500	500	500
	+ • 63210600 Entgelte für WC-Wagen	2.310,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210700 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	2.455,25	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 63220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	56.518,00	57.000	66.000	0	66.000	66.000	66.500
	+ • 63610010 Einzahlungen aus Kurtaxe	0,00	0	0	0	204.000	205.000	205.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	74.296,88	91.000	95.400	0	95.400	95.400	95.400
	+ • 64110100 Erbbaupachteinnahmen	300,00	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ • 64110200	Windpark Verenafohren	16.511,49	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
+ • 64110300	Festplatzmiete	5.112,92	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	
+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.611,95	900	1.000	0	900	900	900	
+ • 64210100	Erträge aus Holzverkauf	690.707,62	580.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	
+ • 64210105	Einzahlungen aus Brennholzverkauf	6.918,54	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
+ • 64210110	Einzahlungen aus Verkauf Ökopunkte	0,00	0	350.000	0	100.000	100.000	100.000	
+ • 64210200	Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	- 1.453,27	500	300	0	300	300	300	
+ • 64610100	Erstattungen / Ersätze	60.652,47	45.500	146.800	0	37.100	37.100	37.100	
+ • 64610300	Schülerverpflegung	30.925,50	30.000	30.000	0	31.000	32.000	32.000	
+ • 64610400	Erstattungen Gastgeberverzeichnis	0,00	500	500	0	500	500	500	
+ • 64610810	Erstattungen Heizkosten	270,36	16.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
+ • 64610820	Erstattungen Wassergebühren	720,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
+ • 64610830	Erstattungen Abfallgebühren	- 0,02	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
+ • 64610840	Erstattungen Stromkosten	95,99	300	300	0	300	300	300	
+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	10.110,94	6.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
+ • 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	4.500	0	0	0	0	
+ • 64810020	Erstattung Integrationsleistungen	26.585,20	13.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.303,81	124.700	100.400	0	100.400	100.400	100.400	
+ • 64820150	Schullastenausgleich	600,00	400	400	0	400	400	400	
+ • 64820200	Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	1.834,10	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
+ • 64850100	Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	771,84	0	0	0	0	0	0	
+ • 64850200	Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	100	100	0	100	100	100	
+ • 64850300	Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	45,10	100	100	0	100	100	100	
+ • 64870710	Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	10.167,94	18.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
+ • 64870720	Erstattungen Altpapier (PKK)	33.752,68	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
+ • 64870730	Erstattungen Altholz	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
+ • 64880200	Kostenersatz Wildschutz	3.736,93	6.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	
+ • 64880210	Kostenersatz Kompensationsmaßnahmen	0,00	160.500	30.000	0	0	0	0	
+ • 64880300	Erstattung Inseratsgebühren SMZ	8.715,00	8.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800	
+ • 65110100	Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	34.500,41	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
+ • 65110200	Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	108.365,55	104.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 65110300	Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	3.238,00	4.500	5.000	0	5.500	6.000	6.000
	+ • 65610000	Bußgelder	375,00	500	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.579.414,44	6.435.800	6.904.300	0	6.362.100	6.406.300	6.366.300
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	27.643,10	53.400	36.600	0	37.400	38.100	38.900
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.727.372,14	1.812.100	2.061.200	0	2.102.100	2.143.900	2.186.700
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.134,88	10.400	8.800	0	9.000	9.200	9.300
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	172.983,09	184.100	197.700	0	201.100	205.100	210.300
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	374.143,04	397.000	446.400	0	455.800	464.700	474.200
	- • 70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.990,60	1.900	2.200	0	2.300	2.400	2.400
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193.744,48	291.200	231.500	0	143.800	144.200	144.200
	- • 72110052	Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	165,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72110100	Unterhaltung der Sirenen	2.047,03	8.700	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	- • 72110200	Unterhaltung der Kirchturmuhren	1.293,53	13.200	4.700	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	192.515,36	285.500	492.100	0	169.100	169.100	169.100
	- • 72120100	Unterhaltung Mühlbachschlucht	1.085,93	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120110	Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	1.386,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120200	Weideprojekt "Eselsweg"	4.370,53	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72120610	Belagsanierungen	11.974,02	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72120615	Unterhaltung Brücken	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	- • 72120630	Unterhaltung Feldwege	33.517,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72120640	Unterhaltung Wanderwege	557,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120650	Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	6.234,32	6.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	- • 72120670	Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	50.000	116.000	0
	- • 72120710	Unterhaltung Technische Anlagen	8.729,06	25.000	32.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72120750	Unterhaltung Kanalnetz	47.514,81	68.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72120755	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	5.922,23	8.500	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120760	Unterhaltung Brunnen	2.896,33	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 72120780	Unterhaltung Kriegsgräber	1.655,17	5.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 72210000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	44.764,16	48.400	41.200	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72210200	Geräteunterhaltung Schulbetrieb	6.003,03	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 72210300	Unterhaltung WC-Wagen	893,57	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	134.411,52	118.200	45.900	0	36.600	36.600	36.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72220610	Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	8.139,71	11.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72310100	Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	86.211,34	220.000	260.000	0	250.000	250.000	250.000
-	• 72310150	Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	21.360,00	24.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
-	• 72320140	Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	2.206,20	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
-	• 72320150	Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	3.992,37	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
-	• 72320200	Leasing Telefonanlage	958,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 72320310	Leasing Forstfahrzeug	19.969,90	42.300	42.300	0	42.300	42.300	42.300
-	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.620,35	345.600	332.200	0	334.100	335.100	337.100
-	• 72410020	Betriebsstrom	37.906,28	78.500	65.000	0	65.000	70.000	70.000
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	36.842,91	44.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
-	• 72610010	Aus- und Fortbildung	11.541,11	17.500	26.600	0	15.400	15.400	15.400
-	• 72610030	Dienst- und Schutzkleidung	4.757,25	16.300	16.400	0	11.100	11.100	11.100
-	• 72710020	Repräsentationsmittel	1.374,88	1.300	2.800	0	1.300	1.300	1.300
-	• 72710060	Aufwendungen Kastaniensommer	7.732,69	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
-	• 72710071	Aufwendungen für Bundesdruckerei	25.166,08	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
-	• 72710072	Aufwendungen Personenstandswesen	732,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 72710120	Betriebsaufwand EDV	34.047,57	51.700	42.100	0	42.100	42.100	42.100
-	• 72710220	Schulveranstaltungen	5.788,66	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
-	• 72710222	Aufwendungen Speisenlieferung	85.673,67	81.500	103.000	0	105.500	110.000	113.000
-	• 72710224	Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	3.570,48	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
-	• 72710225	Auszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 72710250	Ferienbetreuung/Ferienprogramm	0,00	800	800	0	800	800	800
-	• 72710310	Werbung, Pressearbeit	18.242,77	24.000	28.500	0	23.500	23.500	23.500
-	• 72710311	Schätzele-Markt Zeitung	11.105,74	15.600	12.500	0	12.500	12.500	12.500
-	• 72710313	Betriebsaufwand Märkte	0,00	300	300	0	300	300	300
-	• 72710314	Betriebsaufwand Schätzele-Markt	320,07	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
-	• 72710460	Ärztliche Untersuchungen FFW	3.261,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 72710610	Aufstellung von Bebauungsplänen	54.027,89	50.000	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	21.803,41	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72710710	Betriebsaufwand Kläranlage	84.103,31	100.000	124.000	0	124.000	125.000	125.000
-	• 72710720	Klärschlammbeseitigung	80.094,51	113.000	122.000	0	122.000	125.000	125.000
-	• 72710750	Biomüllabfuhr	87.901,63	84.500	85.500	0	87.000	89.500	92.000
-	• 72710751	Restmüllabfuhr	42.605,09	52.000	52.000	0	52.800	53.500	55.000
-	• 72710752	Grünschnittsammlung/-entsorgung	21.209,72	25.000	25.000	0	25.000	26.000	26.000
-	• 72710753	Elektroschrott	3.439,77	7.000	5.500	0	5.500	6.000	6.000
-	• 72710754	Kühlgeräteentsorgung	2.975,17	3.800	3.800	0	4.000	4.200	4.300
-	• 72710755	Spermüllentsorgung	14.996,84	20.000	20.000	0	20.500	20.800	21.300
-	• 72710756	Altholz	10.210,48	15.000	15.000	0	15.200	15.400	16.000
-	• 72710757	Altpapier	39.750,32	38.800	40.000	0	40.800	42.000	42.300
-	• 72710850	Kulturkosten	41.809,15	76.000	85.000	0	40.000	40.000	40.000
-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.624,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 72750000	Lernmittel	14.641,93	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
-	• 72910010	Auszahlungen Feuerwehreinsätze	255,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
-	• 73130010	Umlage an REGIO KN-Bodensee-Hegau e.V.	600,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
-	• 73150010	Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung	12.165,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
-	• 73150100	Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	300.000,00	250.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000
-	• 73150200	Verlustausgleich Eigenbetrieb Breitbandversorgung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	• 73170100	Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	9.996,00	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
-	• 73170110	Mietkostenzuschuss Ärztehaus	16.250,00	15.000	10.600	0	0	0	0
-	• 73170111	Bodenseecard West	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 73180010	Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	149.345,70	169.200	135.700	0	0	0	0
-	• 73180020	Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	10.198,33	10.200	11.000	0	0	0	0
-	• 73180035	Zuschuss zu den Betriebskosten	18.600,00	15.000	0	0	0	0	0
-	• 73180200	Vereinszuschüsse	4.375,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
-	• 73180250	Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	9.394,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	• 73180400	Zuschuß Helferkreis Asyl	0,00	200	0	0	0	0	0
-	• 73180500	Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	1.345,15	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
-	• 73180600	Zuschuß DRK Tengen	500,00	500	500	0	500	500	500
-	• 73180700	Mesnerkompetenz Watterdingen	0,00	8.500	8.500	0	8.500	9.000	9.000
-	• 73180750	Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen	51,15	300	300	0	300	300	300
-	• 73910100	Besamungskosten	169,52	200	200	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 73910150 MLP-Beitrag	300,00	300	300	0	0	0	0
-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.062,89	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
-	• 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	18.502,17	19.300	19.200	0	19.200	19.200	19.200
-	• 74290200 Auszahlungen Gutachterausschuss Stadt Singen	17.500,99	22.000	22.300	0	22.000	22.000	22.000
-	• 74290300 Auszahlungen für forstlichen Reviervdienst	67.233,19	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
-	• 74290310 Auszahlungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	27.392,97	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	112,71	200	200	0	200	200	200
-	• 74310050 Dienstreisen	876,95	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 74310100 Bürobedarf	2.852,90	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
-	• 74310200 Bücher und Zeitschriften	2.096,13	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
-	• 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	11.296,61	14.300	14.100	0	14.100	14.100	14.100
-	• 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	66.960,32	67.700	114.200	0	108.200	15.700	20.200
-	• 74310541 Auszahlungen Landtagswahl	0,00	0	0	0	10.000	0	0
-	• 74310542 Auszahlungen Bürgermeisterwahl	3.820,25	28.300	0	0	0	0	0
-	• 74310543 Auszahlungen Europa-/Kommunalwahl	0,00	3.000	25.000	0	0	0	0
-	• 74310600 Vermessungskosten	1.161,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 74310620 Führung Ökokonto	2.900,63	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.778,56	43.500	40.900	0	41.400	41.900	41.900
-	• 74310901 Anteil Kurtaxe VHB und Regio Konstanz-B.-H. e.V.	0,00	0	0	0	83.800	83.800	83.800
-	• 74310910 Gewereregister	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
-	• 74310920 Meldeportal	351,97	0	0	0	0	0	0
-	• 74310930 Bestattung Mittellose, Grabverträge	2.064,18	5.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	92.275,88	114.000	113.900	0	114.000	114.200	114.300
-	• 74410010 Abwasserabgabe	12.168,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	• 74500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.147,56	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
-	• 74520010 Auszahlungen an Gemeinden	1.189,17	500	500	0	500	500	500
-	• 74520100 Interkommunaler Kostenausgleich	5.259,17	8.300	7.800	0	7.800	7.800	7.800
-	• 74520200 Schullastenausgleich	2.000,00	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
-	• 74570100 Erstattungen ans Tierheim	7.190,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 74570200 Erstattung Integrationsmanagement	3.791,52	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
-	• 74570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	19.956,67	24.000	34.000	0	30.000	30.000	30.000
-	• 74570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	169.129,92	90.000	160.000	0	130.000	130.000	130.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
	- • 74570670 Fremdvorgabe Strassenreinigung	4.663,45	6.500	13.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 74570675 Fremdvorgabe Winterdienst	19.788,74	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 74570750 Fremdvorgabe Grabherstellung	8.889,30	18.000	19.200	0	19.200	19.500	19.500
	- • 74580300 Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	158.789,07	160.000	160.000	0	162.000	164.000	166.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.804.799,04	- 2.411.000	- 2.175.700	0	- 1.955.000	- 1.966.700	- 1.954.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.661,95	1.139.500	1.027.100	0	994.000	694.000	244.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	630.000	430.000	130.000
	+ • 68100015 Zuschuss BEG Kommunen (KfW/Bund)	0,00	154.700	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	61.643,00	115.000	235.500	0	114.000	114.000	114.000
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	312.000,00	220.000	320.000	0	250.000	150.000	0
	+ • 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu	0,00	20.000	107.000	0	0	0	0
	+ • 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0,00	100.000	165.000	0	0	0	0
	+ • 68110035 Projektförderung LEADER Westlicher Bodensee e.V.	0,00	15.400	0	0	0	0	0
	+ • 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0,00	484.400	134.600	0	0	0	0
	+ • 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	30.018,95	30.000	65.000	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	109.835,96	13.800	311.300	0	701.500	251.500	251.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	109.835,96	13.800	311.300	0	701.500	251.500	251.500
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	28.980,79	29.500	19.400	0	23.500	2.000	2.000
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	16.581,79	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	12.399,00	29.500	19.400	0	23.500	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	543.478,70	1.182.800	1.357.800	0	1.719.000	947.500	497.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.635,47	1.500	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.635,47	1.500	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.859.750,73	3.007.400	1.926.500	0	3.003.400	1.916.500	1.219.400
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.942.245,67	697.000	406.500	0	2.291.500	791.500	291.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	54.948,27	1.207.500	732.000	0	340.000	540.000	340.000
	- • 78720100 Kanalbau	301.068,01	183.600	320.000	0	171.100	274.500	274.500
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	65.358,36	21.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78720200 Straßenbau	400.771,00	557.800	218.000	0	190.800	300.500	303.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	80.982,74	339.200	240.000	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	14.376,68	1.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.651,56	274.800	361.200	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	105.651,56	274.800	352.200	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.614,97	0	5.000	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.614,97	0	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.989.652,73	3.283.700	2.292.700	0	3.003.400	1.916.500	1.219.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.446.174,03	- 2.100.900	-934.900	0	-1.284.400	-969.000	-721.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.250.973,07	- 4.511.900	-3.110.600	0	-3.239.400	-2.935.700	-2.676.800

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	16.055,84	12.000	160.000	0	0	0	0	-160.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	16.055,84	12.000	160.000	0	0	0	0	-160.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.614,97	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.614,97	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.670,81	12.000	165.000	0	0	0	0	-165.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.670,81	- 12.000	-165.000	0	0	0	0	165.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.670,81	12.000	165.000	0	0	0	0	-165.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000	227.000	0	0	0	0	-227.000
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0,00	30.000	120.000	0	0	0	0	-120.000
	• 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu	0	0	0	0,00	20.000	107.000	0	0	0	0	-107.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	50.000	227.000	0	0	0	0	-227.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.663,87	200.000	130.500	0	0	0	0	-130.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	45.663,87	200.000	130.500	0	0	0	0	-130.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	45.663,87	200.000	130.500	0	0	0	0	-130.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 45.663,87	- 150.000	96.500	0	0	0	0	-96.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	45.663,87	200.000	130.500	0	0	0	0	-130.500

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	15.000	50.000	0	50.000	0	0	-100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	50.000	0	50.000	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	50.000	0	50.000	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	-50.000	0	-50.000	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	50.000	0	50.000	0	0	-100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	206,16	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	206,16	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	206,16	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 206,16	0	-7.000	0	0	0	0	7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	206,16	0	7.000	0	0	0	0	-7.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	750.000	450.000	0	-1.200.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	300.000	0	-800.000
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	150.000	0	-400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000	450.000	0	-1.200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.690,48	250.000	100.000	0	1.800.000	500.000	0	-2.400.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.690,48	250.000	100.000	0	1.800.000	500.000	0	-2.400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.690,48	250.000	100.000	0	1.800.000	500.000	0	-2.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.690,48	- 250.000	-100.000	0	-1.050.000	-50.000	0	1.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.690,48	250.000	100.000	0	1.800.000	500.000	0	-2.400.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	26.575,32	220.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	26.575,32	220.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.575,32	220.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.575,32	- 220.000	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.575,32	220.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	100.000	165.000	0	0	0	0	-165.000
	• 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0	0	0	0,00	100.000	165.000	0	0	0	0	-165.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	100.000	165.000	0	0	0	0	-165.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	100.000	165.000	0	0	0	0	-165.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.683,18	4.500	9.000	0	0	0	0	-9.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	-9.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.683,18	4.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.683,18	4.500	9.000	0	0	0	0	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.683,18	- 4.500	-9.000	0	0	0	0	9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.683,18	4.500	9.000	0	0	0	0	-9.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	100.000	100.000	100.000	-300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	-300.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0101-Randenhalle Tengen Maßnahme: 158-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Randenhalle Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.200	0	0	0	0	-5.200
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	5.200	0	0	0	0	-5.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.200	0	0	0	0	-5.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.200	0	0	0	0	5.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.200	0	0	0	0	-5.200

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	61.643,00	65.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	61.643,00	65.000	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	61.643,00	65.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	98.069,59	100.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	98.069,59	100.000	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	98.069,59	100.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 36.426,59	- 35.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	304.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	98.069,59	100.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.083,20	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.083,20	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.083,20	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.083,20	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.083,20	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	3.597,26	12.500	2.500	0	8.500	2.000	2.000	-15.000
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	3.597,26	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	12.500	2.500	0	8.500	2.000	2.000	-15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.597,26	12.500	2.500	0	8.500	2.000	2.000	-15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.310,25	35.000	30.000	0	31.100	34.500	34.500	-130.100
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	21.100	24.500	24.500	-90.100
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	9.310,25	15.000	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	9.310,25	35.000	30.000	0	31.100	34.500	34.500	-130.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.712,99	- 22.500	-27.500	0	-22.600	-32.500	-32.500	115.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.310,25	35.000	30.000	0	31.100	34.500	34.500	-130.100

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	4.500	12.000	0	0	0	0	-12.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.500	12.000	0	0	0	0	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.500	12.000	0	0	0	0	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.500	-12.000	0	0	0	0	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.500	12.000	0	0	0	0	-12.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	20.000	200.000	0	0	200.000	0	-400.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	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	20.000	200.000	0	0	200.000	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-200.000	0	0	-200.000	0	400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	19.820,27	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	19.820,27	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.900	0	15.000	0	0	-31.900
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	0	16.900	0	15.000	0	0	-31.900
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	19.820,27	0	16.900	0	15.000	0	0	-31.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.500,39	122.700	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	194.500,39	120.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	56.000,00	2.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	250.500,39	122.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 230.680,12	- 122.700	16.900	0	15.000	0	0	-31.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	250.500,39	122.700	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	9.853,20	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	9.853,20	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.853,20	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	9.853,20	- 500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	12.117,92	15.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	12.117,92	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.117,92	15.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48,11	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	48,11	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	48,11	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	12.069,81	15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	48,11	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	281,08	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	281,08	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	281,08	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	281,08	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	14.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 14.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	14.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	51.601,97	8.800	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	51.601,97	5.200	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	51.601,97	8.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 51.601,97	- 4.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	51.601,97	8.800	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	53.637,74	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	53.637,74	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	53.637,74	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 53.637,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	53.637,74	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.327,91	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	1.327,91	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.327,91	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.327,91	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.327,91	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 611-Waldstraße / Erneuerung Kanal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	-300.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	23.900	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	23.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	23.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 23.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	23.900	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	6.431,39	3.500	8.900	0	1.500	1.500	1.500	-13.400
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	6.431,39	3.500	8.900	0	1.500	1.500	1.500	-13.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.431,39	3.500	8.900	0	1.500	1.500	1.500	-13.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.431,39	3.500	8.900	0	1.500	1.500	1.500	-13.400

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	150.000	250.000	250.000	-650.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	250.000	250.000	-650.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	250.000	250.000	-650.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	-250.000	-250.000	650.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	250.000	250.000	-650.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	33.348,52	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	33.348,52	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	33.348,52	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.348,52	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	33.348,52	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000	121.500	0	0	0	0	-121.500
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	50.000	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	50.000	121.500	0	0	0	0	-121.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	210.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	210.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	210.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 160.000	31.500	0	0	0	0	-31.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	210.000	90.000	0	0	0	0	-90.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	0	0	0	180.000	180.000	180.000	-540.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0	180.000	180.000	180.000	-540.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	300.000	0	500.000	0	0	-800.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	300.000	0	500.000	0	0	-800.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	300.000	0	500.000	0	0	-800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	310.789,61	65.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	310.789,61	65.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	310.789,61	65.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 310.789,61	- 65.000	300.000	0	500.000	0	0	-800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	310.789,61	65.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	11.555,28	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	11.555,28	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.555,28	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.555,28	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.555,28	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	250.000	244.600	0	0	0	0	-244.600
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0,00	100.000	110.000	0	0	0	0	-110.000
	• 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0	0	0	0,00	150.000	134.600	0	0	0	0	-134.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	250.000	244.600	0	0	0	0	-244.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.600,00	880.000	65.000	0	0	0	0	-65.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.600,00	880.000	65.000	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.600,00	880.000	65.000	0	0	0	0	-65.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.600,00	- 630.000	179.600	0	0	0	0	-179.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.600,00	880.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	12.984,53	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	12.984,53	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.984,53	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	12.984,53	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	26.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 26.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	26.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 157-Backhaus Ortsmitte Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	15.400	0	0	0	0	0	0
	• 68110035 Projektförderung LEADER Westlicher Bodensee e.V.	0	0	0	0,00	15.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	15.400	0	0	0	0	0	0
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	- 4.600	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 158-Gehwegsanierung Marktstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	73.731,10	8.300	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	73.731,10	8.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	73.731,10	8.300	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	67.033,05	6.800	8.000	0	0	0	0	-8.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	67.033,05	6.800	8.000	0	0	0	0	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	67.033,05	6.800	8.000	0	0	0	0	-8.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	6.698,05	1.500	-8.000	0	0	0	0	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	67.033,05	6.800	8.000	0	0	0	0	-8.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	8.320,28	460.000	180.000	0	0	0	0	-180.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	8.320,28	460.000	180.000	0	0	0	0	-180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.320,28	460.000	180.000	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.320,28	- 460.000	-180.000	0	0	0	0	180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.320,28	460.000	180.000	0	0	0	0	-180.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.356,20	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	2.356,20	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.356,20	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.356,20	0	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.356,20	0	10.000	0	0	0	0	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	40.000	0	0	-40.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 802-Zum Rusterholz, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19,05	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	19,05	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19,05	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19,05	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19,05	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 904-NB "Heilig Wiesle" Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	697,53	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	697,53	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	697,53	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 697,53	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	697,53	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	0	2.400	0	0	0	0	-2.400
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	2.400	0	0	0	0	-2.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	2.400	0	0	0	0	-2.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	2.400	0	0	0	0	-2.400

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	200.000	250.000	250.000	-700.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	250.000	250.000	-700.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	250.000	250.000	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	250.000	250.000	-700.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	20.000	0	150.800	300.500	303.400	-774.700
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	20.000	0	150.800	300.500	303.400	-774.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	150.800	300.500	303.400	-774.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-150.800	-300.500	-303.400	774.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	150.800	300.500	303.400	-774.700

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	402,72	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	402,72	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	402,72	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 402,72	- 2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	402,72	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	14.181,34	1.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	14.181,34	1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.181,34	1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.181,34	- 1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.181,34	1.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	195,34	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	195,34	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	195,34	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 195,34	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	195,34	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	18.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 18.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	18.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	40.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	-35.000	0	0	0	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	35.000	0	0	0	0	-35.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.914,56	4.200	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.914,56	4.200	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	42.042,51	800	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	42.042,51	800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	43.957,07	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 42.957,07	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	43.957,07	5.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	24.700,18	2.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	24.700,18	2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.700,18	2.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.700,18	- 2.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.700,18	2.500	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	11.265,18	10.000	120.000	0	0	0	0	-120.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	11.265,18	10.000	120.000	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.265,18	10.000	120.000	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.265,18	- 10.000	-120.000	0	0	0	0	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.265,18	10.000	120.000	0	0	0	0	-120.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	14.382,91	280.000	225.000	0	0	0	0	-225.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.382,91	280.000	225.000	0	0	0	0	-225.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.382,91	280.000	225.000	0	0	0	0	-225.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.382,91	- 280.000	-225.000	0	0	0	0	225.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.382,91	280.000	225.000	0	0	0	0	-225.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	150.000	150.000	150.000	-450.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	24.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	- 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	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	10.000	0	150.000	0	0	-160.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	150.000	0	0	-160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	150.000	0	0	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-150.000	0	0	160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	150.000	0	0	-160.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 905-Barrierefreier Zugang Friedhof Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.640,74	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	41.640,74	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41.640,74	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 41.640,74	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41.640,74	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	30.018,95	30.000	65.000	0	0	0	0	-65.000
	• 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	30.018,95	30.000	65.000	0	0	0	0	-65.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	30.018,95	30.000	65.000	0	0	0	0	-65.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	21.635,47	1.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	21.635,47	1.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.584,68	50.000	145.000	0	0	0	0	-145.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.584,68	50.000	145.000	0	0	0	0	-145.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.220,15	51.500	145.000	0	0	0	0	-145.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.798,80	- 21.500	-80.000	0	0	0	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.220,15	51.500	145.000	0	0	0	0	-145.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.500	19.500	0	0	0	0	-19.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	2.500	19.500	0	0	0	0	-19.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.500	19.500	0	0	0	0	-19.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.500	-19.500	0	0	0	0	19.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.500	19.500	0	0	0	0	-19.500

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	262.000,00	579.100	90.000	0	0	0	0	-90.000
	• 68100015 Zuschuss BEG Kommunen (KfW/Bund)	0	0	0	0,00	154.700	0	0	0	0	0	0
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	262.000,00	90.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
	• 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0	0	0	0,00	334.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	262.000,00	579.100	90.000	0	0	0	0	-90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.796.424,36	52.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.796.424,36	52.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.796.424,36	52.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.534.424,36	527.100	85.000	0	0	0	0	-85.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.796.424,36	52.000	5.000	0	0	0	0	-5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.494,24	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.494,24	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.494,24	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.494,24	- 5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.494,24	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

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

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Produktverantwortung	Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.397,20	0	4.500	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	3.397,20	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.397,20	0	4.500	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,79	3.900	3.800	3.600	3.600	3.600
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	100,00	300	200	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	1.725,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.443,52	31.600	25.000	10.000	0	0
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310541 Aufwendungen Landtagswahl	0,00	0	0	10.000	0	0
	- • 44310542 Aufwendungen Bürgermeisterwahl	6.443,52	28.300	0	0	0	0
	- • 44310543 Aufwendungen Europa-/Kommunalwahl	0,00	3.000	25.000	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.269,31	35.500	28.800	13.600	3.600	3.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.872,11	- 35.500	-24.300	-13.600	-3.600	-3.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.872,11	- 35.500	-24.300	-13.600	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.397,20	0	4.500	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	3.397,20	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.666,17	35.500	28.800	0	13.600	3.600	3.600
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	100,00	300	200	0	0	0	0
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	4.745,92	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 74310541 Auszahlungen Landtagswahl	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	- • 74310542 Auszahlungen Bürgermeisterwahl	3.820,25	28.300	0	0	0	0	0
	- • 74310543 Auszahlungen Europa-/Kommunalwahl	0,00	3.000	25.000	0	0	0	0
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.268,97	- 35.500	-24.300	0	-13.600	-3.600	-3.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.268,97	- 35.500	-24.300	0	-13.600	-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.347,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6.347,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453,14	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.453,14	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,89	100	100	100	100	100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	100	100	100	100	100
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	327,31	0	0	0	0	0
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	187,04	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	375,50	500	500	500	500	500
	+ • 35610000 Bußgelder	375,50	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.715,23	9.300	7.100	7.100	7.100	7.100
12	- Personalaufwendungen	28.766,42	40.100	22.100	22.500	22.900	23.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	18.381,90	33.400	19.700	20.100	20.500	21.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.334,52	6.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.050,00	0	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.663,41	14.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42110100 Unterhaltung der Sirenen	2.047,03	8.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	100	100	100	100
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	3.616,38	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.689,19	12.900	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 44310050 Dienstreisen	9,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	44,90	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.048,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310910 Gewereregister	1.184,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310930 Bestattung Mittellose, Grabverträge	2.064,18	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.147,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44570100 Erstattungen ans Tierheim	7.190,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.119,02	67.500	41.000	41.400	41.800	42.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.403,79	- 58.200	-33.900	-34.300	-34.700	-35.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 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 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 38.403,79	- 58.900	-34.600	-35.000	-35.400	-35.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.409,19	9.300	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	6.200,50	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	1.453,14	3.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	24,54	100	100	0	100	100	100
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	356,01	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	375,00	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.816,59	67.500	41.000	0	41.400	41.800	42.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	15.079,70	33.400	19.700	0	20.100	20.500	21.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.334,52	6.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.065,40	0	300	0	300	300	300
	- • 72110100 Unterhaltung der Sirenen	2.047,03	8.700	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	200	0	200	200	200
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	100	0	100	100	100
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	2.785,71	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 74310050 Dienstreisen	9,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	44,90	100	100	0	100	100	100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.048,19	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	2.064,18	5.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.147,56	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74570100 Erstattungen ans Tierheim	7.190,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 33.407,40	- 58.200	-33.900	0	-34.300	-34.700	-35.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 33.407,40	- 58.200	-33.900	0	-34.300	-34.700	-35.200

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.818,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	36.818,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	600	600	600	600	600
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	810,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.628,80	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
12	- Personalaufwendungen	58.526,45	60.100	64.400	66.200	67.500	68.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	44.680,72	46.200	49.200	50.200	51.200	52.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.533,94	4.600	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.307,79	9.300	10.300	11.000	11.200	11.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.757,10	40.900	41.000	40.900	40.900	40.900
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	90,80	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	100	200	100	100	100
	- • 42710071 Aufwendungen für Bundesdruckerei	25.210,03	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	13.456,27	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,29	400	400	400	400	400
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	306,32	300	300	300	300	300
	- • 44310920 Meldeportal	351,97	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	97.941,84	101.400	105.800	107.500	108.800	110.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.313,04	- 65.800	-70.200	-71.900	-73.200	-74.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	- 60.313,04	- 61.800	-66.200	-67.900	-69.200	-70.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.237,10	35.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	37.487,10	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	750,00	600	600	0	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.306,63	101.400	105.800	0	107.500	108.800	110.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	44.680,72	46.200	49.200	0	50.200	51.200	52.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.533,94	4.600	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.307,79	9.300	10.300	0	11.000	11.200	11.400
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	90,80	300	300	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	100	200	0	100	100	100
	- • 72710071 Aufwendungen für Bundesdruckerei	25.166,08	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	9.865,01	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	306,32	300	300	0	300	300	300
	- • 74310920 Meldeportal	351,97	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 56.069,53	- 65.800	-70.200	0	-71.900	-73.200	-74.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 56.069,53	- 65.800	-70.200	0	-71.900	-73.200	-74.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.354,42	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	11.354,42	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.354,42	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
12	- Personalaufwendungen	44.064,71	47.400	49.600	50.600	51.700	52.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.261,28	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.168,14	31.300	29.900	30.400	31.000	31.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.800,36	0	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.705,25	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.829,68	6.200	6.400	6.500	6.600	6.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	300,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.742,71	10.800	11.600	8.300	8.300	8.300
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	35,66	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	2.000	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	950,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	605,01	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42710072 Aufwendungen Personenstandswesen	697,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	5.454,25	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	886,20	600	900	900	900	900
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	70,00	100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen	569,20	300	500	500	500	500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	247,00	200	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.693,62	58.800	62.100	59.800	60.900	62.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.339,20	- 48.300	-46.100	-43.800	-44.900	-46.000
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)	- 41.339,20	- 36.100	-33.900	-31.600	-32.700	-33.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.257,44	10.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	11.257,44	10.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.698,29	58.800	62.100	0	59.800	60.900	62.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	4.317,80	5.100	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.168,14	31.300	29.900	0	30.400	31.000	31.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.800,36	0	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.705,25	2.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.829,68	6.200	6.400	0	6.500	6.600	6.800
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	304,40	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.100
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	35,66	100	100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	2.000	0	200	200	200
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	950,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710020 Repräsentationsmittel	605,01	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710072 Aufwendungen Personenstandswesen	732,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	6.324,15	4.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	70,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310050 Dienstreisen	569,20	300	500	0	500	500	500
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	285,80	200	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 41.440,85	- 48.300	-46.100	0	-43.800	-44.900	-46.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 41.440,85	- 48.300	-46.100	0	-43.800	-44.900	-46.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.604,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.604,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,89	200	200	200	200	200
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	124,98	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)	80,91	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.810,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12	- Personalaufwendungen	12.965,69	13.300	14.400	14.600	14.800	15.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.875,87	10.200	10.900	11.100	11.300	11.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	986,24	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.103,58	2.100	2.400	2.400	2.400	2.500
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	223,94	200	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	223,94	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.189,63	13.700	14.800	15.000	15.200	15.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.378,94	- 10.000	-11.100	-11.300	-11.500	-11.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.378,94	- 10.000	-11.100	-11.300	-11.500	-11.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinstichtsstelle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.551,03	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	5.090,10	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	415,83	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	45,10	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.042,24	13.700	14.800	0	15.000	15.200	15.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.875,87	10.200	10.900	0	11.100	11.300	11.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	986,24	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.103,58	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74310050 Dienstreisen	76,55	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.491,21	- 10.000	-11.100	0	-11.300	-11.500	-11.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.491,21	- 10.000	-11.100	0	-11.300	-11.500	-11.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.900,00	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.900,00	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000	4.500	4.000	3.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.000	4.500	4.000	3.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.331,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210700 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	2.331,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465,70	200	200	200	200	200
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	465,70	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,20	400	400	400	400	400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	469,20	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.166,40	21.400	27.100	26.600	26.100	25.600
12	- Personalaufwendungen	26.375,06	28.100	30.600	31.200	31.800	32.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.049,80	21.400	23.300	23.800	24.300	24.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.998,66	2.100	2.300	2.300	2.300	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.326,60	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.634,80	144.700	77.500	62.000	62.000	62.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.019,69	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.348,61	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.634,47	68.200	8.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.567,52	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.283,32	18.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	5.752,46	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	4.484,13	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	769,87	300	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	258,23	500	500	500	500	500
	- • 42710460 Ärztliche Untersuchungen FFW	3.261,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910010 Aufwendungen Feuerwehreinsätze	255,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	34.500	34.000	32.000	30.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	34.500	34.000	32.000	30.000
17	- Transferaufwendungen	12.165,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 43150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung	12.165,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.789,03	34.900	35.300	35.300	35.300	35.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.027,89	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.754,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310100 Bürobedarf	18,18	0	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	454,09	500	500	500	500	500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	576,07	600	600	600	600	600
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	87,14	500	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.871,66	20.800	21.500	21.500	21.500	21.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	123.963,89	223.800	194.000	178.600	177.200	175.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 102.797,49	- 202.400	-166.900	-152.000	-151.100	-150.300
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 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 102.797,49	- 223.400	-187.900	-173.000	-172.100	-171.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.398,95	21.400	22.100	0	22.100	22.100	22.100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.900,00	17.300	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	+ • 63210700 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	2.455,25	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	574,50	200	200	0	200	200	200
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	469,20	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.988,38	223.800	159.500	0	144.600	145.200	145.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.049,80	21.400	23.300	0	23.800	24.300	24.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.998,66	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.326,60	4.600	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.019,69	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.436,31	10.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.535,42	68.200	8.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.352,21	17.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	22.803,81	18.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	5.534,63	5.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72610030 Dienst- und Schutzkleidung	4.468,26	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72710020 Repräsentationsmittel	769,87	300	300	0	300	300	300
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	258,23	500	500	0	500	500	500
	- • 72710460 Ärztliche Untersuchungen FFW	3.261,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72910010 Auszahlungen Feuerwehreinsätze	255,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 73150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung	12.165,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.027,89	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.754,00	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 74310100 Bürobedarf	18,18	0	0	0	0	0	0
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	454,09	500	500	0	500	500	500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	540,43	600	600	0	600	600	600
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	87,14	500	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	13.871,66	20.800	21.500	0	21.500	21.500	21.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 104.589,43	- 202.400	-137.400	0	-122.500	-123.100	-123.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	227.000	0	0	0	0
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0,00	30.000	120.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu	0,00	20.000	107.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	50.000	227.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	50.000	0	50.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	50.000	0	50.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.925,87	212.000	327.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	61.925,87	212.000	327.500	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.614,97	0	5.000	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.614,97	0	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	64.540,84	227.000	382.500	0	50.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 64.540,84	- 177.000	-155.500	0	-50.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 169.130,27	- 379.400	-292.900	0	-172.500	-123.100	-123.800

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	16.055,84	12.000	160.000	0	0	0	0	-160.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	16.055,84	12.000	160.000	0	0	0	0	-160.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.614,97	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.614,97	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.670,81	12.000	165.000	0	0	0	0	-165.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.670,81	- 12.000	-165.000	0	0	0	0	165.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.670,81	12.000	165.000	0	0	0	0	-165.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000	227.000	0	0	0	0	-227.000
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0,00	30.000	120.000	0	0	0	0	-120.000
	• 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu	0	0	0	0,00	20.000	107.000	0	0	0	0	-107.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	50.000	227.000	0	0	0	0	-227.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.663,87	200.000	130.500	0	0	0	0	-130.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	45.663,87	200.000	130.500	0	0	0	0	-130.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	45.663,87	200.000	130.500	0	0	0	0	-130.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 45.663,87	- 150.000	96.500	0	0	0	0	-96.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	45.663,87	200.000	130.500	0	0	0	0	-130.500

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	15.000	50.000	0	50.000	0	0	-100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	50.000	0	50.000	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	50.000	0	50.000	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	-50.000	0	-50.000	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	50.000	0	50.000	0	0	-100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	206,16	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	206,16	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	206,16	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 206,16	0	-7.000	0	0	0	0	7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	206,16	0	7.000	0	0	0	0	-7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.547,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	+ • 31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (Förderung Ganztagsbetrieb)	2.925,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule	24.372,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470100 Spenden	250,00	100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.000	10.000	8.500	8.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	10.000	10.000	8.500	8.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.918,00	9.500	9.500	10.500	11.000	11.000
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	6.885,00	6.500	6.500	7.000	7.500	7.500
	+ • 33210110 Entgelte Ferienbetreuung	3.033,00	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.783,84	33.400	33.400	34.400	35.400	35.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.035,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610300 Schülerverpflegung	30.848,50	30.000	30.000	31.000	32.000	32.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	3.900,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34820150 Schullastenausgleich	600,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.748,84	55.400	65.400	67.400	67.400	66.900
12	- Personalaufwendungen	153.057,43	149.500	161.400	164.600	167.900	171.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	114.540,64	112.200	120.500	122.900	125.400	127.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.321,78	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.195,01	26.700	30.100	30.700	31.300	32.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.668,57	146.000	195.100	140.600	141.100	141.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.291,33	35.000	70.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb	5.852,95	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.429,24	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42320150 Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	4.007,82	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage	919,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.176,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.294,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	300,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	5.589,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42710220 Schulveranstaltungen	6.103,66	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710222 Aufwendungen Speisenlieferung	35.866,28	35.000	38.500	39.500	40.000	40.000
	- • 42710224 Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	3.570,48	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710225 Aufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.624,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel	14.641,93	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	32.000	31.000	30.000	28.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	32.000	31.000	30.000	28.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.321,46	35.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 44310050 Dienstreisen	37,60	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	957,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.518,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	55.580,28	0	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	165,18	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	27.061,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44520200 Schullastenausgleich	2.000,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	384.047,46	330.700	436.000	383.700	386.500	388.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 308.298,62	- 275.300	-370.600	-316.300	-319.100	-321.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 308.298,62	- 293.800	-389.100	-334.800	-337.600	-340.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.151,84	55.400	55.400	0	57.400	58.900	58.900
	+ • 61410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land - (Förderung Ganztagsbetrieb)	7.020,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 61470100 Spenden	250,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 63210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	6.966,00	6.500	6.500	0	7.000	7.500	7.500
	+ • 63210110 Entgelte Ferienbetreuung	3.033,00	3.000	3.000	0	3.500	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
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	557,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610300 Schülerverpflegung	30.925,50	30.000	30.000	0	31.000	32.000	32.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	3.900,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64820150 Schullastenausgleich	600,00	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.937,05	330.700	404.000	0	352.700	356.500	359.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	114.540,64	112.200	120.500	0	122.900	125.400	127.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.321,78	10.600	10.800	0	11.000	11.200	11.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.195,01	26.700	30.100	0	30.700	31.300	32.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.132,45	35.000	70.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb	6.003,03	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.429,24	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72320150 Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	3.992,37	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72320200 Leasing Telefonanlage	958,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.607,47	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.249,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	300,00	300	300	0	300	300	300
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	2.628,27	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 72710220 Schulveranstaltungen	5.788,66	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72710222 Aufwendungen Speisenslieferung	36.010,08	35.000	38.500	0	39.500	40.000	40.000
	- • 72710224 Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	3.570,48	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72710225 Auszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.624,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72750000 Lernmittel	14.641,93	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 73170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 74310050 Dienstreisen	37,60	100	100	0	100	100	100
-	• 74310100 Bürobedarf	911,77	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
-	• 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.488,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	• 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	53.795,28	0	0	0	0	0	0
-	• 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	647,27	400	400	0	400	400	400
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	27.061,93	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
-	• 74520200 Schullastenausgleich	2.000,00	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 332.785,21	- 275.300	-348.600	0	-295.300	-297.600	-301.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	750.000	450.000	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	500.000	300.000	0
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0,00	0	0	0	250.000	150.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	750.000	450.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.690,48	250.000	100.000	0	1.800.000	500.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	10.690,48	250.000	100.000	0	1.800.000	500.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.690,48	250.000	100.000	0	1.800.000	500.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.690,48	- 250.000	-100.000	0	-1.050.000	-50.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 343.475,69	- 525.300	-448.600	0	-1.345.300	-347.600	-301.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Förderung der Musik

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Förderung der Musik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.800,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 43180200 Vereinzuschüsse	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.800,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.800,00	- 2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.800,00	- 2.300	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001,87	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 73180200 Vereinszuschüsse	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 73180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	201,87	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.001,87	- 2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.001,87	- 2.300	-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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.511,76	2.200	1.500	1.500	1.500	1.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.794,10	1.600	1.100	1.100	1.100	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	174,38	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	543,28	500	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220,99	2.700	4.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.506,99	2.100	4.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	714,00	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)	5.732,75	5.000	6.500	4.500	4.500	4.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.732,75	- 5.000	-6.500	-4.500	-4.500	-4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.732,75	- 5.000	-6.500	-4.500	-4.500	-4.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.088,06	5.000	6.500	0	4.500	4.500	4.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.794,10	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	174,38	100	100	0	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	543,28	500	300	0	300	300	300
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.862,30	2.100	4.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	714,00	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)	- 6.088,06	- 5.000	-6.500	0	-4.500	-4.500	-4.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.088,06	- 5.000	-6.500	0	-4.500	-4.500	-4.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,24	200	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72,24	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.975,00	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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,00	1.300	900	900	900	900
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	153,00	500	400	400	400	400
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00	800	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.500,24	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.500,24	- 3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 2.500,24	- 8.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	200	100	0	100	100	100
	+ • 61470100 Spenden	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800,24	3.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72,24	0	0	0	0	0	0
	- • 73180200 Vereinszuschüsse	1.975,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	153,00	500	400	0	400	400	400
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	600,00	800	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.800,24	- 3.300	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.800,24	- 3.300	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

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
-------------------------	------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771,11	13.200	4.700	3.200	3.200	3.200
	- • 42110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	3.771,11	13.200	4.700	3.200	3.200	3.200
17	- Transferaufwendungen	6.544,85	8.800	8.800	8.800	9.300	9.300
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	300,00	300	300	300	300	300
	- • 43180700 Mesnerkompetenz Watterdingen	6.244,85	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.315,96	22.000	13.500	12.000	12.500	12.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.315,96	- 22.000	-13.500	-12.000	-12.500	-12.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.315,96	- 22.000	-13.500	-12.000	-12.500	-12.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593,53	22.000	13.500	0	12.000	12.500	12.500
	- • 72110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	1.293,53	13.200	4.700	0	3.200	3.200	3.200
	- • 73180200 Vereinszuschüsse	300,00	300	300	0	300	300	300
	- • 73180700 Mesnerkompetenz Watterdingen	0,00	8.500	8.500	0	8.500	9.000	9.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.593,53	- 22.000	-13.500	0	-12.000	-12.500	-12.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.593,53	- 22.000	-13.500	0	-12.000	-12.500	-12.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Unterbringung Obdachlose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.977,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	11.977,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.977,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.409,98	17.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.969,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	43,97	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	246,85	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.149,71	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	830,44	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	830,44	900	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.240,42	18.700	16.800	16.800	16.800	16.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 263,42	- 6.700	- 4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 263,42	- 11.200	- 9.300	- 9.300	- 9.300	- 9.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Unterbringung Obdachlose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.774,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 63210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	11.774,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.382,45	18.700	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.983,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	43,97	100	100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	246,85	200	200	0	200	200	200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.277,38	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	830,44	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.608,45	- 6.700	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.608,45	- 6.700	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.974,23	275.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 33210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung	162.974,23	275.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.506,96	29.700	25.500	25.500	25.500	25.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.328,54	28.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	178,42	900	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	165.481,19	304.700	345.500	345.500	345.500	345.500
12	- Personalaufwendungen	8.013,63	8.200	8.700	8.800	8.900	9.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.109,71	6.300	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	610,24	1.900	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.293,68	0	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.666,74	366.500	404.500	394.500	395.000	396.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.529,67	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	120,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.497,95	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42310100 Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	78.800,94	220.000	260.000	250.000	250.000	250.000
	- • 42310150 Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	21.240,00	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.477,78	80.000	86.500	86.500	87.000	88.000
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)	184.749,60	376.200	414.700	404.800	405.400	406.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.268,41	- 71.500	-69.200	-59.300	-59.900	-61.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 19.268,41	- 81.500	-79.200	-69.300	-69.900	-71.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	159.680,48	304.700	345.500	0	345.500	345.500	345.500
	+ • 63210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung	160.924,83	275.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	- 1.621,79	28.800	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	377,44	900	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.727,74	376.200	414.700	0	404.800	405.400	406.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.109,71	6.300	6.700	0	6.800	6.900	7.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	610,24	1.900	600	0	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.293,68	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.325,16	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	120,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.497,95	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 72310100 Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	86.211,34	220.000	260.000	0	250.000	250.000	250.000
	- • 72310150 Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	21.360,00	24.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.130,03	80.000	86.500	0	86.500	87.000	88.000
	- • 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)	- 40.047,26	- 71.500	-69.200	0	-59.300	-59.900	-61.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	165.000	0	0	0	0
	+ • 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0,00	100.000	165.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	100.000	165.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.575,32	220.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	26.575,32	220.000	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	26.575,32	220.000	5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 26.575,32	- 120.000	160.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 66.622,58	- 191.500	90.800	0	-59.300	-59.900	-61.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	26.575,32	220.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	26.575,32	220.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.575,32	220.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.575,32	- 220.000	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.575,32	220.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	100.000	165.000	0	0	0	0	-165.000
	• 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0	0	0	0,00	100.000	165.000	0	0	0	0	-165.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	100.000	165.000	0	0	0	0	-165.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	100.000	165.000	0	0	0	0	-165.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.175,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	5.175,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.175,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	9.394,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	9.394,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.394,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.219,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.219,00	- 5.000	-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	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.175,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	5.175,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.394,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 73180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	9.394,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.219,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.219,00	- 5.000	-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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 43180400 Zuschuß Helferkreis Asyl	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.791,52	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44570200 Erstattung Integrationsmanagement	3.791,52	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.791,52	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.791,52	- 2.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.791,52	- 2.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.791,52	2.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 73180400 Zuschuß Helferkreis Asyl	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 74570200 Erstattung Integrationsmanagement	3.791,52	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.791,52	- 2.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.791,52	- 2.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.000	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.100	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	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)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	500	500	500	500	500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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	500	-1.500	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.100	100	0	100	100	100
	+ • 61470100 Spenden	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	2.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,00	1.100	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	26,00	100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 26,00	1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 26,00	1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	758.699,11	823.600	873.800	725.100	728.100	729.100
	+ • 31410130 Zuwendung Land - Gute-KiTa-Gesetz	0,00	0	4.000	0	0	0
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land	698.718,06	759.300	789.700	656.000	659.000	660.000
	+ • 31410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	56.792,05	60.600	76.500	65.500	65.500	65.500
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich	2.200,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 31470100 Spenden	989,00	300	300	300	300	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	63.500	62.500	61.500	61.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	63.500	62.500	61.500	61.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298.713,44	306.000	334.500	334.500	334.500	335.500
	+ • 33210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	241.641,94	249.000	268.500	268.500	268.500	269.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	57.071,50	57.000	66.000	66.000	66.000	66.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.695,85	800	400	400	400	400
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	15.695,85	800	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.990,20	15.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	2.320,00	2.100	0	0	0	0
	+ • 34810020 Erstattung Integrationsleistungen	23.670,20	13.300	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.099.098,60	1.145.800	1.284.200	1.134.500	1.136.500	1.138.000
12	- Personalaufwendungen	1.579.260,45	1.681.100	1.960.400	1.999.500	2.039.400	2.081.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.195.141,74	1.266.800	1.496.900	1.526.900	1.557.400	1.588.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	125.918,62	132.700	145.900	148.500	151.500	155.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	258.196,09	281.600	317.600	324.100	330.500	337.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.921,78	139.900	158.700	158.300	162.300	165.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.318,33	27.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	15.463,54	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.143,52	8.000	8.500	7.000	7.000	7.000
	- • 42320140 Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	2.215,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.498,44	30.400	30.400	32.000	32.000	32.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	3.753,00	9.500	9.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	2.714,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710222 Aufwendungen Speisenlieferung	50.814,96	46.500	64.500	66.000	70.000	73.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	104.000	100.500	96.300	93.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	104.000	100.500	96.300	93.000
17	- Transferaufwendungen	159.544,03	194.400	146.700	0	0	0
	- • 43180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	149.345,70	169.200	135.700	0	0	0
	- • 43180020 Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	10.198,33	10.200	11.000	0	0	0
	- • 43180035 Zuschuss zu den Betriebskosten	0,00	15.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.288,23	28.600	26.800	26.900	26.900	27.000
	- • 44310050 Dienstreisen	184,60	500	600	600	600	600
	- • 44310100 Bürobedarf	1.912,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.005,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.216,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.140,80	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.729,55	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.197,41	6.100	6.200	6.300	6.300	6.400
	- • 44520100 Interkommunaler Kostenausgleich	8.901,16	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.903.014,49	2.044.000	2.396.600	2.285.200	2.324.900	2.366.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 803.915,89	- 898.200	-1.112.400	-1.150.700	-1.188.400	-1.228.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	134.700	134.600	134.500	134.400	134.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.200	112.100	112.000	111.900	111.900
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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	-134.600	-134.500	-134.400	-134.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 803.915,89	- 1.032.900	-1.247.000	-1.285.200	-1.322.800	-1.363.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.106.354,00	1.145.800	1.220.700	0	1.072.000	1.075.000	1.077.000
	+ • 61410130 Zuwendung Land - Gute-KiTa-Gesetz	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	+ • 61410400 FAG-Zuweisungen vom Land	698.718,06	759.300	789.700	0	656.000	659.000	660.000
	+ • 61410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	56.792,05	60.600	76.500	0	65.500	65.500	65.500
	+ • 61420400 Interkommunaler Kostenausgleich	2.200,00	3.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	+ • 61470100 Spenden	739,00	300	300	0	300	300	300
	+ • 63210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	246.785,84	249.000	268.500	0	268.500	268.500	269.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	56.518,00	57.000	66.000	0	66.000	66.000	66.500
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	15.695,85	800	400	0	400	400	400
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	2.320,00	2.100	0	0	0	0	0
	+ • 64810020 Erstattung Integrationsleistungen	26.585,20	13.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919.462,10	2.044.000	2.292.600	0	2.184.700	2.228.600	2.273.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.193.936,96	1.266.800	1.496.900	0	1.526.900	1.557.400	1.588.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	125.504,51	132.700	145.900	0	148.500	151.500	155.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	257.360,36	281.600	317.600	0	324.100	330.500	337.300
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.393,02	27.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	16.271,67	13.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.143,52	8.000	8.500	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72320140 Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	2.206,20	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.899,97	30.400	30.400	0	32.000	32.000	32.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	4.576,48	9.500	9.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	2.714,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710222 Aufwendungen Speisenerlieferung	49.663,59	46.500	64.500	0	66.000	70.000	73.000
	- • 73180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	149.345,70	169.200	135.700	0	0	0	0
	- • 73180020 Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	10.198,33	10.200	11.000	0	0	0	0
	- • 73180035 Zuschuss zu den Betriebskosten	18.600,00	15.000	0	0	0	0	0
	- • 74310050 Dienstreisen	184,60	500	600	0	600	600	600
	- • 74310100 Bürobedarf	1.912,95	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	1.005,02	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.177,91	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.140,80	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.765,38	2.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.197,41	6.100	6.200	0	6.300	6.300	6.400
	- • 74520100 Interkommunaler Kostenausgleich	5.259,17	8.300	7.800	0	7.800	7.800	7.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 813.108,10	- 898.200	-1.071.900	0	-1.112.700	-1.153.600	-1.196.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	50.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	50.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	100.000	100.000	100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.683,18	4.500	9.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.683,18	4.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.683,18	19.500	9.000	0	100.000	100.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	48.316,82	- 19.500	-9.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 764.791,28	- 917.700	-1.080.900	0	-1.212.700	-1.253.600	-1.296.900

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.683,18	4.500	9.000	0	0	0	0	-9.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	-9.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.683,18	4.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.683,18	4.500	9.000	0	0	0	0	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.683,18	- 4.500	-9.000	0	0	0	0	9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.683,18	4.500	9.000	0	0	0	0	-9.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	100.000	100.000	100.000	-300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	-300.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	360,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	300,00	300	300	300	300	300
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	60,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	360,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 360,72	- 1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 360,72	- 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.443,28	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	- • 73180200 Vereinszuschüsse	300,00	300	300	0	300	300	300
	- • 73180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	1.143,28	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.443,28	- 1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.443,28	- 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportflächen allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	841,30	900	900	900	900	900
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	841,30	900	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	841,30	900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.733,04	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.733,04	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	400	300	200	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	400	300	200	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.672,98	0	0	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.672,98	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.406,02	10.500	10.900	10.800	10.700	10.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.564,72	- 9.600	-10.000	-9.900	-9.800	-9.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 17.564,72	- 30.100	-30.500	-30.400	-30.300	-30.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportflächen allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	585,65	900	900	0	900	900	900
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	585,65	900	900	0	900	900	900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.446,46	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.582,02	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.864,44	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.860,81	- 9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.860,81	- 9.600	-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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Randenhalle Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.000	4.000	3.500	3.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.000	4.000	3.500	3.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	957,67	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	876,62	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	81,05	500	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	957,67	3.300	6.800	6.800	6.300	6.300
12	- Personalaufwendungen	22.265,03	21.500	21.200	21.600	22.000	22.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.950,50	16.400	15.900	16.200	16.500	16.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.701,10	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.613,43	3.400	3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.962,81	56.400	42.000	40.300	40.800	41.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.343,61	18.000	8.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.217,08	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	192,04	800	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.210,08	35.000	30.200	30.500	31.000	32.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	26.500	25.000	24.200	23.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	26.500	25.000	24.200	23.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.698,72	4.200	4.300	4.300	4.500	4.500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	557,94	600	600	600	600	600
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.067,34	3.500	3.600	3.600	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.926,56	82.100	94.000	91.200	91.500	92.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 81.968,89	- 78.800	-87.200	-84.400	-85.200	-85.900
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 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 81.968,89	- 92.500	-100.900	-98.100	-98.900	-99.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Randenhalle Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	759,87	3.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	707,62	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	52,25	500	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.482,80	82.100	67.500	0	66.200	67.300	68.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.950,50	16.400	15.900	0	16.200	16.500	16.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.701,10	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.613,43	3.400	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.389,25	18.000	8.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.217,08	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	192,04	800	500	0	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.720,92	35.000	30.200	0	30.500	31.000	32.000
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	557,70	600	600	0	600	600	600
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.067,34	3.500	3.600	0	3.600	3.800	3.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 82.722,93	- 78.800	-64.700	0	-63.400	-64.500	-65.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.200	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	15.000	5.200	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 15.000	-5.200	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 82.722,93	- 93.800	-69.900	0	-63.400	-64.500	-65.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Körbeltalhalle Büßlingen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Körbetalhalle Büßlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000	1.800	1.600	1.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.000	1.800	1.600	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	24,73	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	221,57	1.400	3.400	3.200	3.000	2.900
12	- Personalaufwendungen	5.567,85	2.700	3.200	3.200	3.200	3.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.349,84	2.100	2.300	2.300	2.300	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	166,18	100	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.051,83	500	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.014,73	24.300	31.400	23.400	23.400	23.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.223,77	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	197,37	500	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.800	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.593,59	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	9.500	9.000	8.500	8.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	9.500	9.000	8.500	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116,61	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.116,61	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.699,19	28.800	45.600	37.100	36.600	36.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.477,62	- 27.400	-42.200	-33.900	-33.600	-33.300
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 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 26.477,62	- 31.900	-46.700	-38.400	-38.100	-37.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Körbeltalhalle Büßlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	254,57	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	24,73	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.954,59	28.800	36.100	0	28.100	28.100	28.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.349,84	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	166,18	100	200	0	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.051,83	500	700	0	700	700	700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.221,44	4.000	12.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	197,37	500	400	0	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.800	500	0	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.851,32	17.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.116,61	1.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 26.700,02	- 27.400	-34.700	0	-26.700	-26.700	-26.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 26.700,02	- 27.400	-34.700	0	-26.700	-26.700	-26.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Biberhalle Watterdingen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Biberhalle Watterdingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.200	2.000	2.000	1.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.200	2.000	2.000	1.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.559,57	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.120,84	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	438,73	500	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.559,57	2.700	4.600	4.400	4.400	4.300
12	- Personalaufwendungen	4.216,84	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.222,82	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	249,08	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	744,94	600	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.731,60	29.100	24.800	21.800	21.800	21.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.551,27	10.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	475,57	800	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	334,33	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.370,43	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	11.800	11.200	10.500	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	11.800	11.200	10.500	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,90	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	242,98	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.419,92	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.611,34	34.600	42.700	39.100	38.400	37.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.051,77	- 31.900	-38.100	-34.700	-34.000	-33.600
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 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 24.051,77	- 39.400	-45.600	-42.200	-41.500	-41.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Biberhalle Watterdingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.306,57	2.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.917,84	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	388,73	500	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.914,73	34.600	30.900	0	27.900	27.900	27.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.222,82	2.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	249,08	200	200	0	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	744,94	600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.551,70	10.000	9.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	475,57	800	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	334,33	300	300	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.673,48	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	242,89	400	400	0	400	400	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.419,92	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 21.608,16	- 31.900	-28.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 21.608,16	- 31.900	-28.500	0	-25.500	-25.500	-25.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.410,44	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	13.410,44	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.410,44	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.185,46	53.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	- • 42710610 Aufstellung von Bebauungsplänen	86.185,46	50.000	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	880,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310600 Vermessungskosten	880,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	87.066,06	59.500	49.500	49.500	49.500	49.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.655,62	- 41.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.655,62	- 41.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.410,44	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	13.410,44	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.189,63	59.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
	- • 72710610 Aufstellung von Bebauungsplänen	54.027,89	50.000	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	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74310600 Vermessungskosten	1.161,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 41.779,19	- 41.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 41.779,19	- 41.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	61.643,00	65.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	61.643,00	65.000	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	61.643,00	65.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	98.069,59	100.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	98.069,59	100.000	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	98.069,59	100.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 36.426,59	- 35.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	304.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	98.069,59	100.000	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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.100	22.400	22.100	22.100	22.100
	- • 44290200 Aufwendungen Gutachterausschuss Stadt Singen	0,00	22.000	22.300	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)	0,00	22.100	22.400	22.100	22.100	22.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 22.100	-22.400	-22.100	-22.100	-22.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 22.100	-22.400	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500,99	22.100	22.400	0	22.100	22.100	22.100
	- • 74290200 Auszahlungen Gutachterausschuss Stadt Singen	17.500,99	22.000	22.300	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)	- 17.500,99	- 22.100	-22.400	0	-22.100	-22.100	-22.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 17.500,99	- 22.100	-22.400	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	949,80	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	949,80	500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	949,80	500	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	19.335,35	22.000	25.800	26.400	26.900	27.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	10.132,56	14.900	11.300	11.600	11.800	12.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.568,06	1.500	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	670,82	400	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.363,91	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	600,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,13	500	200	200	200	200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	18,13	100	100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	100	100	100	100
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	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)	19.353,48	22.800	26.200	26.800	27.300	27.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.403,68	- 22.300	-24.200	-24.800	-25.300	-25.700
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)	- 18.403,68	- 24.300	-26.200	-26.800	-27.300	-27.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	972,30	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	972,30	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.475,32	22.800	26.200	0	26.800	27.300	27.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	8.245,60	14.900	11.300	0	11.600	11.800	12.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.568,06	1.500	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	670,82	400	800	0	800	800	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.363,91	1.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	608,80	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	18,13	100	100	0	100	100	100
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	100	0	100	100	100
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	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)	- 16.503,02	- 22.300	-24.200	0	-24.800	-25.300	-25.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 16.503,02	- 22.300	-24.200	0	-24.800	-25.300	-25.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.000	3.000	2.600	2.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.000	3.000	2.600	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223,00	700	600	600	600	600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83,00	0	100	100	100	100
	+ • 33210550 Benutzungsgebühren Gemeindsaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	140,00	700	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.972,09	85.100	88.700	88.700	88.700	88.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	76.265,56	60.800	69.000	69.000	69.000	69.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.590,59	900	900	900	900	900
	+ • 34610810 Erstattungen Heizkosten	0,00	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34610820 Erstattungen Wassergebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610830 Erstattungen Abfallgebühren	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610840 Erstattungen Stromkosten	115,94	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	78.195,09	85.800	92.300	92.300	91.900	91.800
12	- Personalaufwendungen	33.087,61	33.500	34.400	35.000	35.700	36.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.351,73	25.800	25.600	26.100	26.600	27.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.069,00	2.100	2.300	2.300	2.400	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.666,88	5.600	6.500	6.600	6.700	6.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.325,47	203.200	120.600	104.600	104.600	104.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.878,44	125.000	48.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	737,80	800	800	800	800	800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.284,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.427,63	1.000	800	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.997,42	75.400	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Abschreibungen	0,00	40.000	34.200	33.500	32.000	31.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	40.000	34.200	33.500	32.000	31.500
17	- Transferaufwendungen	315.600,00	265.000	210.600	250.000	250.000	250.000
	- • 43150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	300.000,00	250.000	200.000	250.000	250.000	250.000
	- • 43170110 Mietkostenzuschuss Ärztehaus	15.600,00	15.000	10.600	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.042,57	19.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	112,71	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	4.009,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.920,65	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	526.055,65	561.600	418.700	442.000	441.200	441.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 447.860,56	- 475.800	-326.400	-349.700	-349.300	-349.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 447.860,56	- 480.800	-331.400	-354.700	-354.300	-354.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.288,62	85.800	89.300	0	89.300	89.300	89.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83,00	0	100	0	100	100	100
	+ • 63210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	140,00	700	500	0	500	500	500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	74.518,67	60.800	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	1.459,90	900	900	0	900	900	900
	+ • 64610810 Erstattungen Heizkosten	270,36	16.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 64610820 Erstattungen Wassergebühren	720,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64610830 Erstattungen Abfallgebühren	- 0,02	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610840 Erstattungen Stromkosten	95,99	300	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.521,36	521.600	384.500	0	408.500	409.200	409.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.351,73	25.800	25.600	0	26.100	26.600	27.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.069,00	2.100	2.300	0	2.300	2.400	2.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.666,88	5.600	6.500	0	6.600	6.700	6.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.463,17	125.000	48.000	0	32.000	32.000	32.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	737,80	800	800	0	800	800	800
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.284,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.427,63	1.000	800	0	800	800	800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.352,67	75.400	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 73150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	300.000,00	250.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000
	- • 73170110 Mietkostenzuschuss Ärztehaus	16.250,00	15.000	10.600	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	112,71	200	200	0	200	200	200
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	3.884,94	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	10.920,65	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 457.232,74	- 435.800	-295.200	0	-319.200	-319.900	-320.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.083,20	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	10.083,20	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.083,20	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.083,20	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 467.315,94	- 435.800	-295.200	0	-319.200	-319.900	-320.500

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.083,20	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.083,20	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.083,20	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.083,20	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.083,20	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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.644,34	143.500	145.000	145.500	146.000	146.000
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	34.500,41	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 35110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	108.217,17	104.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 35110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	3.926,76	4.500	5.000	5.500	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	146.644,34	143.500	145.000	145.500	146.000	146.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	146.644,34	143.500	145.000	145.500	146.000	146.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	146.644,34	143.500	145.000	145.500	146.000	146.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	146.103,96	143.500	145.000	0	145.500	146.000	146.000
	+ • 65110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	34.500,41	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ • 65110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	108.365,55	104.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ • 65110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	3.238,00	4.500	5.000	0	5.500	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	146.103,96	143.500	145.000	0	145.500	146.000	146.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	146.103,96	143.500	145.000	0	145.500	146.000	146.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43150200 Verlustausgleich Eigenbetrieb Breitbandversorgung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 10.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 73150200 Verlustausgleich Eigenbetrieb Breitbandversorgung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 10.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	429.057,06	428.800	550.800	550.800	550.800	550.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	928,10	800	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	428.128,96	428.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.917,95	38.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	+ • 34870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	11.067,24	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34870720 Erstattungen Altpapier (PKK)	39.286,82	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34870730 Erstattungen Altholz	1.563,89	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	480.975,01	467.300	577.300	577.300	577.300	577.300
12	- Personalaufwendungen	2.744,54	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.139,25	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	605,29	500	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.912,94	246.300	247.000	251.000	257.600	263.100
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	222,86	200	200	200	200	200
	- • 42710750 Biomüllabfuhr	88.221,62	84.500	85.500	87.000	89.500	92.000
	- • 42710751 Restmüllabfuhr	43.668,27	52.000	52.000	52.800	53.500	55.000
	- • 42710752 Grünschnittsammlung/-entsorgung	21.443,43	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
	- • 42710753 Elektroschrott	4.055,36	7.000	5.500	5.500	6.000	6.000
	- • 42710754 Kühlgeräteentsorgung	2.975,17	3.800	3.800	4.000	4.200	4.300
	- • 42710755 Sperrmüllentsorgung	14.996,84	20.000	20.000	20.500	20.800	21.300
	- • 42710756 Altholz	10.468,12	15.000	15.000	15.200	15.400	16.000
	- • 42710757 Altpapier	39.861,27	38.800	40.000	40.800	42.000	42.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.419,49	177.000	174.500	175.000	177.500	184.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	2.500	500	500	5.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.883,42	12.000	12.000	12.500	13.000	13.000
	- • 44580300 Erstattungen an Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	154.536,07	160.000	160.000	162.000	164.000	166.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	393.076,97	426.600	424.300	428.800	437.900	450.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	87.898,04	40.700	153.000	148.500	139.400	126.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.700	71.400	72.100	72.400	73.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	0	0	0	0
	- • 48110010 Steuerungs- u. Serviceleistungen	0,00	0	48.800	49.300	49.500	50.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	20.700	22.600	22.800	22.900	23.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 38.700	-71.400	-72.100	-72.400	-73.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	87.898,04	2.000	81.600	76.400	67.000	53.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	474.500,42	467.300	577.300	0	577.300	577.300	577.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.243,10	800	800	0	800	800	800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	429.336,70	428.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	+ • 64870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebentgelte	10.167,94	18.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 64870720 Erstattungen Altpapier (PKK)	33.752,68	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64870730 Erstattungen Altholz	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.161,67	426.600	424.300	0	428.800	437.900	450.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.139,25	2.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	605,29	500	600	0	600	600	600
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	222,86	200	200	0	200	200	200
	- • 72710750 Biomüllabfuhr	87.901,63	84.500	85.500	0	87.000	89.500	92.000
	- • 72710751 Restmüllabfuhr	42.605,09	52.000	52.000	0	52.800	53.500	55.000
	- • 72710752 Grünschnittsammlung/-entsorgung	21.209,72	25.000	25.000	0	25.000	26.000	26.000
	- • 72710753 Elektroschrott	3.439,77	7.000	5.500	0	5.500	6.000	6.000
	- • 72710754 Kühlgeräteentsorgung	2.975,17	3.800	3.800	0	4.000	4.200	4.300
	- • 72710755 Sperrmüllentsorgung	14.996,84	20.000	20.000	0	20.500	20.800	21.300
	- • 72710756 Altholz	10.210,48	15.000	15.000	0	15.200	15.400	16.000
	- • 72710757 Altpapier	39.750,32	38.800	40.000	0	40.800	42.000	42.300
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	2.500	0	500	500	5.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.316,18	12.000	12.000	0	12.500	13.000	13.000
	- • 74580300 Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	158.789,07	160.000	160.000	0	162.000	164.000	166.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	78.338,75	40.700	153.000	0	148.500	139.400	126.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	78.338,75	40.700	153.000	0	148.500	139.400	126.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

Produkt 53.80.0100 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	173.400	174.500	176.000	176.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	125.000	126.500	127.500	128.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	48.400	48.000	48.500	48.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	581.186,84	582.000	752.000	752.000	758.000	762.500
	+ • 33210040 Schmutzwassergebühren	481.992,24	480.000	620.000	620.000	625.000	628.000
	+ • 33210050 Niederschlagswassergebühren	99.194,60	102.000	132.000	132.000	133.000	134.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	581.186,84	582.000	925.400	926.500	934.000	939.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.034,92	76.600	108.100	65.100	65.100	65.100
	- • 42120750 Unterhaltung Kanalnetz	50.087,21	68.000	100.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	4.947,71	8.500	8.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	290.000	280.000	265.000	262.000	260.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	290.000	280.000	265.000	262.000	260.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	649,80	15.200	83.200	97.200	4.700	4.700
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	649,80	15.000	83.000	97.000	4.500	4.500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.684,72	381.800	471.300	427.300	331.800	329.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	525.502,12	200.200	454.100	499.200	602.200	609.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	321.300	161.300	161.300	161.300	161.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.000	0	0	0	0
	+ • 38112000 Anteil Straßenenwässerung	0,00	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.000	99.000	100.500	101.500	102.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.000	0	0	0	0
	- • 48110010 Steuerungs- u. Serviceleistungen	0,00	0	84.000	85.000	86.000	86.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	20.000	15.000	15.500	15.500	16.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	259.300	62.300	60.800	59.800	59.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	525.502,12	459.500	516.400	560.000	662.000	668.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	556.615,48	582.000	752.000	0	752.000	758.000	762.500
	+ • 63210040 Schmutzwassergebühren	457.709,53	480.000	620.000	0	620.000	625.000	628.000
	+ • 63210050 Niederschlagswassergebühren	98.905,95	102.000	132.000	0	132.000	133.000	134.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.086,84	91.800	191.300	0	162.300	69.800	69.800
	- • 72120750 Unterhaltung Kanalnetz	47.514,81	68.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	5.922,23	8.500	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	649,80	15.000	83.000	0	97.000	4.500	4.500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	502.528,64	490.200	560.700	0	589.700	688.200	692.700
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	36.104,86	5.500	8.900	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	36.104,86	5.500	8.900	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.996,26	29.500	19.400	0	23.500	2.000	2.000
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.597,26	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	12.399,00	29.500	19.400	0	23.500	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	52.101,12	35.000	28.300	0	25.000	3.500	3.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.426,37	229.400	542.000	0	181.100	484.500	284.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	24.500	212.000	0	0	200.000	0
	- • 78720100 Kanalbau	301.068,01	183.600	320.000	0	171.100	274.500	274.500
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	65.358,36	21.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	366.426,37	229.400	542.000	0	181.100	484.500	284.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 314.325,25	- 194.400	-513.700	0	-156.100	-481.000	-281.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	188.203,39	295.800	47.000	0	433.600	207.200	411.700

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	3.597,26	12.500	2.500	0	8.500	2.000	2.000	-15.000
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	3.597,26	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	12.500	2.500	0	8.500	2.000	2.000	-15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.597,26	12.500	2.500	0	8.500	2.000	2.000	-15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.310,25	35.000	30.000	0	31.100	34.500	34.500	-130.100
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	21.100	24.500	24.500	-90.100
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	9.310,25	15.000	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	9.310,25	35.000	30.000	0	31.100	34.500	34.500	-130.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.712,99	- 22.500	-27.500	0	-22.600	-32.500	-32.500	115.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.310,25	35.000	30.000	0	31.100	34.500	34.500	-130.100

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	4.500	12.000	0	0	0	0	-12.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.500	12.000	0	0	0	0	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.500	12.000	0	0	0	0	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.500	-12.000	0	0	0	0	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.500	12.000	0	0	0	0	-12.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	20.000	200.000	0	0	200.000	0	-400.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	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	20.000	200.000	0	0	200.000	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-200.000	0	0	-200.000	0	400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	19.820,27	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	19.820,27	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.900	0	15.000	0	0	-31.900
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	0	16.900	0	15.000	0	0	-31.900
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	19.820,27	0	16.900	0	15.000	0	0	-31.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.500,39	122.700	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	194.500,39	120.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	56.000,00	2.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	250.500,39	122.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 230.680,12	- 122.700	16.900	0	15.000	0	0	-31.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	250.500,39	122.700	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	9.853,20	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	9.853,20	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.853,20	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	9.853,20	- 500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	12.117,92	15.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	12.117,92	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.117,92	15.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48,11	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	48,11	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	48,11	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	12.069,81	15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	48,11	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	281,08	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	281,08	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	281,08	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	281,08	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	14.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 14.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	14.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	51.601,97	8.800	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	51.601,97	5.200	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	51.601,97	8.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 51.601,97	- 4.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	51.601,97	8.800	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	53.637,74	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	53.637,74	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	53.637,74	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 53.637,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	53.637,74	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.327,91	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	1.327,91	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.327,91	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.327,91	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.327,91	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 611-Waldstraße / Erneuerung Kanal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	-300.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	23.900	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	23.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	23.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 23.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	23.900	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	6.431,39	3.500	8.900	0	1.500	1.500	1.500	-13.400
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	6.431,39	3.500	8.900	0	1.500	1.500	1.500	-13.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.431,39	3.500	8.900	0	1.500	1.500	1.500	-13.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.431,39	3.500	8.900	0	1.500	1.500	1.500	-13.400

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	150.000	250.000	250.000	-650.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	250.000	250.000	-650.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	250.000	250.000	-650.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	-250.000	-250.000	650.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	250.000	250.000	-650.000

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	48.800	48.000	46.000	45.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	48.800	48.000	46.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296,67	1.300	300	300	300	300
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	296,67	500	300	300	300	300
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	800	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.337,78	124.300	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34810010 Erstattung Abwasserabgabe	4.033,97	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	100.303,81	124.300	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.634,45	125.600	149.100	148.300	146.300	145.300
12	- Personalaufwendungen	117.741,21	125.100	127.100	129.700	132.400	135.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	90.927,25	97.800	98.200	100.200	102.200	104.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.501,57	8.600	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.312,39	18.700	19.900	20.300	20.800	21.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.841,63	247.900	291.800	276.400	280.400	280.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390,97	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	8.791,11	25.000	32.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	417,58	300	2.000	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	78,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.875,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	100	2.000	100	100	100
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	600	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	5.966,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710710 Betriebsaufwand Kläranlage	92.609,68	100.000	124.000	124.000	125.000	125.000
	- • 42710720 Klärschlambeseitigung	101.547,40	113.000	122.000	122.000	125.000	125.000
15	- Abschreibungen	0,00	52.000	52.000	52.000	50.000	50.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	52.000	52.000	52.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.626,24	36.900	34.900	26.900	26.900	26.900
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	523,00	500	600	600	600	600
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	10,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	717,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.468,00	12.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.666,16	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44410010 Abwasserabgabe	12.168,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	357.209,08	461.900	505.800	485.000	489.700	492.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 252.574,63	- 336.300	-356.700	-336.700	-343.400	-347.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.400	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.200	0	0	0	0
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.800	0	0	0	0
	- • 48110010 Steuerungs- u. Serviceleistungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	4.600	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 252.574,63	- 331.700	-406.500	-386.500	-393.200	-396.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	98.850,54	125.600	100.300	0	100.300	100.300	100.300
	+ • 64210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	- 1.453,27	500	300	0	300	300	300
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	800	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.303,81	124.300	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.035,27	409.900	453.800	0	433.000	439.700	442.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	90.927,25	97.800	98.200	0	100.200	102.200	104.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.501,57	8.600	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.312,39	18.700	19.900	0	20.300	20.800	21.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	388,49	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	8.729,06	25.000	32.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	417,58	300	2.000	0	800	800	800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	78,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.870,59	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	100	2.000	0	100	100	100
	- • 72610030 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	600	0	300	300	300
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	1.818,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710710 Betriebsaufwand Kläranlage	84.103,31	100.000	124.000	0	124.000	125.000	125.000
	- • 72710720 Klärschlammbeseitigung	80.094,51	113.000	122.000	0	122.000	125.000	125.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	523,00	500	600	0	600	600	600
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf	10,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	719,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.468,00	12.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	7.666,16	8.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 74410010 Abwasserabgabe	12.168,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 224.184,73	- 284.300	-353.500	0	-332.700	-339.400	-342.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	121.500	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	121.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	50.000	121.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.348,52	210.000	90.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	33.348,52	210.000	90.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	55.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	33.348,52	265.000	90.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 33.348,52	- 215.000	31.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 257.533,25	- 499.300	-322.000	0	-332.700	-339.400	-342.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	33.348,52	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	33.348,52	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	33.348,52	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.348,52	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	33.348,52	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000	121.500	0	0	0	0	-121.500
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	50.000	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	50.000	121.500	0	0	0	0	-121.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	210.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	210.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	210.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 160.000	31.500	0	0	0	0	-31.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	210.000	90.000	0	0	0	0	-90.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

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

Kurzbeschreibung	<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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.851,60	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	52.911,60	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	557.200	557.200	560.000	558.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	485.200	485.200	488.000	486.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.369,97	0	110.000	300	300	300
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	7.369,97	0	110.000	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	117.221,57	106.800	774.000	664.300	667.100	665.600
12	- Personalaufwendungen	27.397,04	25.200	24.000	24.500	25.000	25.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.820,98	19.100	17.700	18.100	18.500	18.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	966,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.609,42	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.976,38	102.800	282.700	76.700	76.700	76.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	54.494,06	70.000	250.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42120610 Belagsanierungen	18.444,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	1.762,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	136,31	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220610 Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	8.139,71	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	980.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	980.000	990.000	990.000	990.000	990.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.130,41	11.000	21.000	17.000	17.000	17.000
	- • 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	88,33	100	100	100	100	100
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	8.285,08	10.000	20.000	16.000	16.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	119.503,83	1.119.000	1.317.700	1.108.200	1.108.700	1.109.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.282,26	- 1.012.200	- 543.700	- 443.900	- 441.600	- 443.600
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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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
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)	- 2.282,26	- 1.605.800	-1.137.300	-1.037.500	-1.035.200	-1.037.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	117.139,97	106.800	216.800	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	52.911,60	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	7.288,37	0	110.000	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.184,37	139.000	327.700	0	118.200	118.700	119.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.820,98	19.100	17.700	0	18.100	18.500	18.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	966,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.609,42	5.100	5.300	0	5.400	5.500	5.600
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.059,58	70.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72120610 Belagsanierungen	11.974,02	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	1.347,30	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	136,31	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 72220610 Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	8.139,71	11.000	11.000	0	5.000	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	88,33	100	100	0	100	100	100
	- • 74570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	8.285,08	10.000	20.000	0	16.000	16.000	16.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.955,60	- 32.200	-110.900	0	-11.100	-11.600	-12.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	265.400	244.600	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	100.000	110.000	0	0	0	0
	+ • 68110035 Projektförderung LEADER Westlicher Bodensee e.V.	0,00	15.400	0	0	0	0	0
	+ • 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0,00	150.000	134.600	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	73.731,10	8.300	302.400	0	700.000	250.000	250.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	73.731,10	8.300	302.400	0	700.000	250.000	250.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.984,53	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	12.984,53	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	86.715,63	273.700	547.000	0	830.000	380.000	380.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.371,00	1.457.800	383.000	0	370.800	480.500	483.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	4.600,00	880.000	165.000	0	180.000	180.000	180.000
	- • 78720200 Straßenbau	400.771,00	557.800	218.000	0	190.800	300.500	303.400
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	405.371,00	1.457.800	383.000	0	370.800	480.500	483.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 318.655,37	- 1.184.100	164.000	0	459.200	-100.500	-103.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 309.699,77	- 1.216.300	53.100	0	448.100	-112.100	-115.500

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	0	0	0	180.000	180.000	180.000	-540.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0	180.000	180.000	180.000	-540.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	300.000	0	500.000	0	0	-800.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	300.000	0	500.000	0	0	-800.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	300.000	0	500.000	0	0	-800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	310.789,61	65.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	310.789,61	65.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	310.789,61	65.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 310.789,61	- 65.000	300.000	0	500.000	0	0	-800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	310.789,61	65.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	11.555,28	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	11.555,28	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.555,28	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.555,28	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.555,28	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	250.000	244.600	0	0	0	0	-244.600
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0,00	100.000	110.000	0	0	0	0	-110.000
	• 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0	0	0	0,00	150.000	134.600	0	0	0	0	-134.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	250.000	244.600	0	0	0	0	-244.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.600,00	880.000	65.000	0	0	0	0	-65.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.600,00	880.000	65.000	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.600,00	880.000	65.000	0	0	0	0	-65.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.600,00	- 630.000	179.600	0	0	0	0	-179.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.600,00	880.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	12.984,53	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	12.984,53	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.984,53	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	12.984,53	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	26.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 26.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	26.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 157-Backhaus Ortsmitte Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	15.400	0	0	0	0	0	0
	• 68110035 Projektförderung LEADER Westlicher Bodensee e.V.	0	0	0	0,00	15.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	15.400	0	0	0	0	0	0
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	- 4.600	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 158-Gehwegsanierung Marktstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	73.731,10	8.300	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	73.731,10	8.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	73.731,10	8.300	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	67.033,05	6.800	8.000	0	0	0	0	-8.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	67.033,05	6.800	8.000	0	0	0	0	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	67.033,05	6.800	8.000	0	0	0	0	-8.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	6.698,05	1.500	-8.000	0	0	0	0	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	67.033,05	6.800	8.000	0	0	0	0	-8.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	8.320,28	460.000	180.000	0	0	0	0	-180.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	8.320,28	460.000	180.000	0	0	0	0	-180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.320,28	460.000	180.000	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.320,28	- 460.000	-180.000	0	0	0	0	180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.320,28	460.000	180.000	0	0	0	0	-180.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.356,20	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	2.356,20	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.356,20	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.356,20	0	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.356,20	0	10.000	0	0	0	0	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	40.000	0	0	-40.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 802-Zum Rusterholz, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19,05	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	19,05	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19,05	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19,05	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19,05	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 904-NB "Heilig Wiesle" Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	697,53	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	697,53	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	697,53	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 697,53	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	697,53	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	0	2.400	0	0	0	0	-2.400
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	2.400	0	0	0	0	-2.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	2.400	0	0	0	0	-2.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	2.400	0	0	0	0	-2.400

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	200.000	250.000	250.000	-700.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	250.000	250.000	-700.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	250.000	250.000	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	250.000	250.000	-700.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	20.000	0	150.800	300.500	303.400	-774.700
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	20.000	0	150.800	300.500	303.400	-774.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	150.800	300.500	303.400	-774.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-150.800	-300.500	-303.400	774.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	150.800	300.500	303.400	-774.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0150 Feldwege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.517,42	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	- • 42120630 Unterhaltung Feldwege	33.517,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.671,59	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	11.671,59	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.189,01	44.100	45.500	45.500	45.500	45.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.189,01	- 44.100	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.900	162.600	171.400	181.500	181.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	160.900	162.600	171.400	181.500	181.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 160.900	-162.600	-171.400	-181.500	-181.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.189,01	- 205.000	-205.100	-213.900	-224.000	-224.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0150 Feldwege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.189,01	44.100	44.100	0	44.100	44.100	44.100
	- • 72120630 Unterhaltung Feldwege	33.517,42	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	11.671,59	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 45.189,01	- 44.100	-44.100	0	-44.100	-44.100	-44.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 45.189,01	- 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	15.000	35.000	0
	+ • 31400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	15.000	35.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	15.500	35.500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.721,45	88.000	74.500	124.500	195.500	79.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.536,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	50.000	116.000	0
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42410020 Betriebsstrom	36.185,35	78.500	65.000	65.000	70.000	70.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.721,45	88.000	77.000	127.000	198.000	82.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.721,45	- 87.500	-76.500	-111.500	-162.500	-81.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 56.721,45	- 118.000	-107.000	-142.000	-193.000	-112.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.412,83	500	500	0	15.500	35.500	500
	+ • 61400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	15.000	35.000	0
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	2.412,83	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.487,53	88.000	74.500	0	124.500	195.500	79.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.581,25	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 72120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	50.000	116.000	0
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800	800	0	800	800	800
	- • 72410020 Betriebsstrom	37.906,28	78.500	65.000	0	65.000	70.000	70.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 56.074,70	- 87.500	-74.000	0	-109.000	-160.000	-79.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.779,40	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	402,72	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	14.376,68	1.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	14.779,40	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 14.779,40	- 3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 70.854,10	- 90.500	-75.500	0	-110.500	-161.500	-80.500

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	402,72	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	402,72	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	402,72	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 402,72	- 2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	402,72	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	14.181,34	1.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	14.181,34	1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.181,34	1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.181,34	- 1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.181,34	1.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	195,34	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	195,34	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	195,34	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 195,34	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	195,34	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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0410 Brücken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	- • 42120615 Unterhaltung Brücken	0,00	10.000	10.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.200	10.200	200	200	200
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	13.000	10.000	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	23.200	20.200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 23.200	-20.200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 23.200	-20.200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0410 Brücken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.200	20.200	0	200	200	200
	- • 72120615 Unterhaltung Brücken	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	13.000	10.000	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)	0,00	- 23.200	-20.200	0	-200	-200	-200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.000	35.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	58.000	35.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	58.000	35.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 58.000	-35.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 81.200	-55.200	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	18.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 18.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	18.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	40.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	-35.000	0	0	0	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	35.000	0	0	0	0	-35.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.532,86	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710675 Streugut für den Winterdienst	19.532,86	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.018,70	41.500	53.500	46.500	46.500	46.500
	- • 44570670 Fremdvergabe Strassenreinigung	3.837,70	6.500	13.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44570675 Fremdvergabe Winterdienst	22.181,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.551,56	66.500	73.500	66.500	66.500	66.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.551,56	- 66.500	-73.500	-66.500	-66.500	-66.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 45.551,56	- 118.000	-125.000	-118.000	-118.000	-118.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.255,60	66.500	73.500	0	66.500	66.500	66.500
	- • 72710675 Streugut für den Winterdienst	21.803,41	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 74570670 Fremdvergabe Strassenreinigung	4.663,45	6.500	13.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 74570675 Fremdvergabe Winterdienst	19.788,74	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 46.255,60	- 66.500	-73.500	0	-66.500	-66.500	-66.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 46.255,60	- 66.500	-73.500	0	-66.500	-66.500	-66.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Brunnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	655,12	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	655,12	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	655,12	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.531,67	15.100	13.600	13.600	13.600	13.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.927,55	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	2.388,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42120760 Unterhaltung Brunnen	2.896,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	319,45	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00	300	300	300	300	300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	238,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.769,67	15.400	17.900	17.900	17.900	17.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.114,55	- 15.400	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 7.114,55	- 47.400	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Brunnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	655,12	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	655,12	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.804,98	15.400	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.962,86	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	2.388,34	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 72120760 Unterhaltung Brunnen	2.896,33	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	319,45	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	238,00	300	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.149,86	- 15.400	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.149,86	- 15.400	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.804,20	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.804,20	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.804,20	3.000	19.100	19.100	19.100	19.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.804,20	- 2.900	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 2.804,20	- 8.900	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.804,20	3.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.804,20	2.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.804,20	- 2.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.914,56	4.200	10.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.914,56	4.200	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.042,51	800	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	42.042,51	800	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	43.957,07	5.000	10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 42.957,07	- 5.000	-10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 45.761,27	- 7.900	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Hochwasserschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.797,51	110.000	153.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	67.797,51	110.000	153.000	50.000	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.797,51	110.000	153.000	50.000	50.000	50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.797,51	- 110.000	-153.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 67.797,51	- 118.500	-161.500	-58.500	-58.500	-58.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Hochwasserschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.253,88	110.000	153.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	65.253,88	110.000	153.000	0	50.000	50.000	50.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 65.253,88	- 110.000	-153.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.348,27	292.500	345.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	50.348,27	292.500	345.000	0	150.000	150.000	150.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	50.348,27	292.500	345.000	0	150.000	150.000	150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 50.348,27	- 292.500	-345.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 115.602,15	- 402.500	-498.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	24.700,18	2.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	24.700,18	2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.700,18	2.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.700,18	- 2.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.700,18	2.500	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	11.265,18	10.000	120.000	0	0	0	0	-120.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	11.265,18	10.000	120.000	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.265,18	10.000	120.000	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.265,18	- 10.000	-120.000	0	0	0	0	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.265,18	10.000	120.000	0	0	0	0	-120.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	14.382,91	280.000	225.000	0	0	0	0	-225.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.382,91	280.000	225.000	0	0	0	0	-225.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.382,91	280.000	225.000	0	0	0	0	-225.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.382,91	- 280.000	-225.000	0	0	0	0	225.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.382,91	280.000	225.000	0	0	0	0	-225.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	150.000	150.000	150.000	-450.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	436,90	400	400	400	400	400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	436,90	400	400	400	400	400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.498,30	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.498,30	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.935,20	45.800	52.600	52.600	52.600	52.600
12	- Personalaufwendungen	15.770,27	13.900	13.700	14.000	14.300	14.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.071,55	10.800	10.300	10.500	10.700	10.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	351,38	300	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.347,34	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.151,95	46.100	37.700	22.700	22.700	22.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.493,51	36.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	1.947,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42120780 Unterhaltung Kriegsgräber	1.642,83	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	172,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.518,67	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.377,49	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.034,35	19.900	21.200	21.200	21.500	21.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40,00	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	42,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.242,78	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44520010 Erstattungen an Gemeinden	1.189,17	500	500	500	500	500
	- • 44570750 Fremdvergabe Grabherstellung	8.520,40	18.000	19.200	19.200	19.500	19.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.956,57	99.900	92.600	77.900	78.500	78.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.021,37	- 54.100	-40.000	-25.300	-25.900	-26.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Serviceleistungen Bauhof	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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)	- 14.021,37	- 111.600	-97.500	-82.800	-83.400	-83.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.078,20	45.800	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	28.641,30	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.907,70	79.900	72.600	0	57.900	58.500	58.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.071,55	10.800	10.300	0	10.500	10.700	10.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	351,38	300	400	0	400	400	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.347,34	2.800	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.273,84	36.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	1.638,38	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 72120780 Unterhaltung Kriegsgräber	1.655,17	5.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	190,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.518,67	300	300	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.458,06	1.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	42,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.242,78	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • 74520010 Auszahlungen an Gemeinden	1.189,17	500	500	0	500	500	500
	- • 74570750 Fremdvergabe Grabherstellung	8.889,30	18.000	19.200	0	19.200	19.500	19.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.829,50	- 34.100	-21.800	0	-7.100	-7.700	-8.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.640,74	30.500	20.000	0	160.000	10.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	150.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	41.640,74	20.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	41.640,74	30.500	20.000	0	160.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 41.640,74	- 30.500	-20.000	0	-160.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 56.470,24	- 64.600	-41.800	0	-167.100	-17.700	-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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	24.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	- 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	0,00	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	10.000	0	150.000	0	0	-160.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	150.000	0	0	-160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	150.000	0	0	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-150.000	0	0	160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	150.000	0	0	-160.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 905-Barrierefreier Zugang Friedhof Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.640,74	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	41.640,74	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41.640,74	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 41.640,74	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41.640,74	20.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	350.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34210110 Erträge aus Verkauf Ökopunkte	0,00	0	350.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	795,00	1.000	351.000	101.000	101.000	101.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.957,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	201,20	500	500	500	500	500
	- • 42120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	1.386,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120200 Weideprojekt "Eselsweg"	4.370,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	- Transferaufwendungen	51,15	300	300	300	300	300
	- • 43180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen	51,15	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279,69	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310620 Führung Ökokonto	1.279,69	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.288,57	12.800	12.300	12.300	12.300	12.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.493,57	- 11.800	338.700	88.700	88.700	88.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 6.493,57	- 12.900	337.600	87.600	87.600	87.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	795,00	1.000	351.000	0	101.000	101.000	101.000
	+ • 61410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	795,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64210110 Einzahlungen aus Verkauf Ökopunkte	0,00	0	350.000	0	100.000	100.000	100.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.949,40	12.800	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	241,09	500	500	0	500	500	500
	- • 72120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	1.386,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120200 Weideprojekt "Eselsweg"	4.370,53	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 73180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen	51,15	300	300	0	300	300	300
	- • 74310620 Führung Ökokonto	2.900,63	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.154,40	- 11.800	338.700	0	88.700	88.700	88.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.018,95	30.000	65.000	0	0	0	0
	+ • 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	30.018,95	30.000	65.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	30.018,95	30.000	65.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.635,47	1.500	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.635,47	1.500	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.584,68	50.000	145.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.584,68	50.000	145.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	23.220,15	51.500	145.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.798,80	- 21.500	-80.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.355,60	- 33.300	258.700	0	88.700	88.700	88.700

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	30.018,95	30.000	65.000	0	0	0	0	-65.000
	• 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	30.018,95	30.000	65.000	0	0	0	0	-65.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	30.018,95	30.000	65.000	0	0	0	0	-65.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	21.635,47	1.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	21.635,47	1.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.584,68	50.000	145.000	0	0	0	0	-145.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.584,68	50.000	145.000	0	0	0	0	-145.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.220,15	51.500	145.000	0	0	0	0	-145.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.798,80	- 21.500	-80.000	0	0	0	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.220,15	51.500	145.000	0	0	0	0	-145.000

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.372,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.372,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	709.705,11	603.000	583.000	583.000	583.000	583.000
	+ • 34110200 Windpark Verenafohren	29.859,90	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34210100 Erträge aus Holzverkauf	672.900,93	580.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	+ • 34210105 Erträge aus Brennholzverkauf	6.918,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	25,74	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.838,89	168.500	41.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	1.041,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34880200 Kostenersatz Wildschutz	10.797,89	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34880210 Kostenersatz Kompensationsmaßnahmen	0,00	160.500	30.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	779.916,04	786.500	639.000	609.000	609.000	609.000
12	- Personalaufwendungen	115.758,29	114.300	122.300	124.800	127.300	129.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	89.638,85	87.300	93.700	95.600	97.500	99.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.506,44	8.800	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.609,00	18.200	19.300	19.700	20.100	20.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.660,40	184.200	175.400	125.400	125.400	125.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.980,66	35.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.062,07	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.614,05	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42320310 Leasing Forstfahrzeug	19.969,90	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.221,28	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	80,00	400	300	300	300	300
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	288,99	1.000	800	800	800	800
	- • 42710850 Kulturkosten	43.443,45	76.000	85.000	40.000	40.000	40.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.102,49	220.600	285.600	255.600	255.600	255.600
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	891,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290300 Aufwendungen für forstlichen Revierdienst	67.233,19	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290310 Aufwendungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	27.392,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	294,63	500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	425,04	300	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	16.384,90	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 44570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	166.479,92	90.000	160.000	130.000	130.000	130.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	498.521,18	519.100	584.500	507.000	509.500	512.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	281.394,86	267.400	54.500	102.000	99.500	96.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	281.394,86	266.400	53.500	101.000	98.500	95.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	778.106,46	786.500	639.000	0	609.000	609.000	609.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.372,04	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64110200 Windpark Verenafohren	16.511,49	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 64210100 Erträge aus Holzverkauf	690.707,62	580.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	+ • 64210105 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	6.918,54	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	25,74	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	1.834,10	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64880200 Kostenersatz Wildschutz	3.736,93	6.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	+ • 64880210 Kostenersatz Kompensationsmaßnahmen	0,00	160.500	30.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.212,06	519.100	583.300	0	505.800	508.300	510.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	89.638,85	87.300	93.700	0	95.600	97.500	99.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.506,44	8.800	9.300	0	9.500	9.700	9.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.609,00	18.200	19.300	0	19.700	20.100	20.500
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.980,66	35.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.062,07	5.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.614,05	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72320310 Leasing Forstfahrzeug	19.969,90	42.300	42.300	0	42.300	42.300	42.300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.918,55	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	80,00	400	300	0	300	300	300
	- • 72610030 Dienst- und Schutzkleidung	288,99	1.000	800	0	800	800	800
	- • 72710850 Kulturkosten	41.809,15	76.000	85.000	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 Revidierdienst	67.233,19	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	- • 74290310 Auszahlungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	27.392,97	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	272,54	500	500	0	500	500	500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	425,04	300	400	0	400	400	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	16.384,90	18.600	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	- • 74570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	169.129,92	90.000	160.000	0	130.000	130.000	130.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	278.894,40	267.400	55.700	0	103.200	100.700	98.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	19.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.500	19.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.500	19.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 2.500	-19.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	278.894,40	264.900	36.200	0	103.200	100.700	98.100

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.500	19.500	0	0	0	0	-19.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	2.500	19.500	0	0	0	0	-19.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.500	19.500	0	0	0	0	-19.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.500	-19.500	0	0	0	0	19.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.500	19.500	0	0	0	0	-19.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0300 Grillplätze und Hütten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.930,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.930,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,69	0	100	100	100	100
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	58,69	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.988,69	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Personalaufwendungen	1.851,29	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.373,86	1.000	800	800	800	800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	78,90	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	398,53	200	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.106,87	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.810,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	296,70	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	0	200	200	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	200	200	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,67	300	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	303,67	300	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.261,83	6.100	6.300	6.300	6.200	6.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.273,14	- 4.100	-4.200	-4.200	-4.100	-4.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 4.273,14	- 39.100	-39.200	-39.200	-39.100	-39.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0300 Grillplätze und Hütten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.790,17	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.345,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	445,17	0	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.659,95	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.373,86	1.000	800	0	800	800	800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	78,90	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	398,53	200	300	0	300	300	300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.208,29	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	296,70	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	0	400	400	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	303,67	300	400	0	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.869,78	- 4.100	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.869,78	- 4.100	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.760,79	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.544,74	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	216,05	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	469,52	500	500	0	0	0
	- • 43910100 Besamungskosten	169,52	200	200	0	0	0
	- • 43910150 MLP-Beitrag	300,00	300	300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,00	400	400	400	400	400
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	383,00	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.613,31	900	900	400	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.613,31	- 900	-900	-400	-400	-400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	1.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.613,31	- 1.900	-900	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.613,31	900	900	0	400	400	400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.544,74	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	216,05	0	0	0	0	0	0
	- • 73910100 Besamungskosten	169,52	200	200	0	0	0	0
	- • 73910150 MLP-Beitrag	300,00	300	300	0	0	0	0
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	383,00	400	400	0	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.613,31	- 900	-900	0	-400	-400	-400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.613,31	- 900	-900	0	-400	-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;
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0300 Schlachteinrichtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	383,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	383,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	383,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	33,38	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25,60	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7,78	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,24	100	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84,24	100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,65	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	63,65	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	181,27	200	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	201,73	- 200	-100	-100	-100	-100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	201,73	- 400	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0300 Schlachteinrichtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	565,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	565,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,79	200	100	0	100	100	100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25,60	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7,78	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,76	100	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	63,65	100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	456,21	- 200	-100	0	-100	-100	-100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	456,21	- 200	-100	0	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Märkte

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.300	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.300	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	1.600	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	419,71	600	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	419,71	600	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	419,71	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 419,71	- 800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 419,71	- 5.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Märkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.600	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	1.300	800	0	800	800	800
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419,71	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 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	419,71	600	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 419,71	- 800	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 419,71	- 800	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Schätzele-Markt

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Schätzele-Markt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.204,40	12.200	14.800	14.800	14.800	14.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.204,40	12.200	14.800	14.800	14.800	14.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.519,36	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	+ • 34110300 Festplatzmiete	5.112,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	7.406,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.740,00	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	+ • 34880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ	8.740,00	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.463,76	33.600	38.200	38.200	38.200	38.200
12	- Personalaufwendungen	1.137,37	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.137,37	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.136,95	33.100	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.978,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit	8.321,30	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710311 Schätzele-Markt Zeitung	11.105,74	15.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42710314 Betriebsaufwand Schätzele-Markt	731,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.660,28	18.100	18.600	18.600	18.600	18.600
	- • 44310100 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.660,28	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.934,60	51.200	49.600	49.600	49.600	49.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.470,84	- 17.600	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
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 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 20.470,84	- 60.600	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Schätzele-Markt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.365,56	33.600	38.200	0	38.200	38.200	38.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.130,90	12.200	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	+ • 64110300 Festplatzmiete	5.112,92	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 64610100 Stromersätze und Werbungskostenbeteiligung	7.406,74	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	+ • 64880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ	8.715,00	8.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.866,87	51.200	48.100	0	48.100	48.100	48.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.137,37	0	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.567,69	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72710310 Werbung, Pressearbeit	8.089,25	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72710311 Schätzele-Markt Zeitung	11.105,74	15.600	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	- • 72710314 Betriebsaufwand Schätzele-Markt	320,07	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 74310100 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.646,75	18.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.501,31	- 17.600	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.501,31	- 17.600	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.310,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210600 Entgelte für WC-Wagen	2.310,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.679,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34110100 Erbbaupachteinnahmen	300,00	300	300	300	300	300
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	2.379,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.989,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.206,99	16.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.169,98	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210300 Unterhaltung WC-Wagen	893,57	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	236,00	100	100	100	100	100
	- • 42710060 Aufwendungen Kastaniensommer	4.907,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,23	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	48,23	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.255,22	16.700	11.700	11.700	11.700	11.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.265,98	- 14.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 6.265,98	- 24.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.989,24	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	+ • 63210600 Entgelte für WC-Wagen	2.310,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110100 Erbbaupachteinnahmen	300,00	300	300	0	300	300	300
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	2.379,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.080,47	16.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.169,98	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72210300 Unterhaltung WC-Wagen	893,57	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	236,00	100	100	0	100	100	100
	- • 72710060 Aufwendungen Kastaniensommer	7.732,69	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	48,23	100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.091,23	- 14.400	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.091,23	- 14.400	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0810 Bürgerhaus Beuren a.R.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0810 Bürgerhaus Beuren a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	12.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	12.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 12.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 12.000	0	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	12.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 12.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 12.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0820 Bürgerhaus Uttenhofen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0820 Bürgerhaus Uttenhofen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99,00	900	900	900	900	900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99,00	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)	99,00	900	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen	509,82	200	400	400	400	400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	388,74	100	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	121,08	100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.149,23	10.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.308,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	514,63	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	293,40	600	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.032,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	379,80	1.000	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	651,20	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.690,05	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.591,05	- 11.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
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 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 13.591,05	- 13.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0820 Bürgerhaus Uttenhofen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	99,00	900	900	0	900	900	900
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99,00	800	800	0	800	800	800
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	0,00	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.779,70	12.200	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	388,74	100	200	0	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	121,08	100	200	0	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.308,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	0,00	400	400	0	400	400	400
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	514,63	300	300	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	293,40	600	100	0	100	100	100
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.215,16	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	286,99	1.000	700	0	700	700	700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	651,20	700	700	0	700	700	700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.680,70	- 11.300	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.680,70	- 11.300	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0830 Bürgerhaus Weil

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.535,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.265,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	270,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.535,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Personalaufwendungen	2.534,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.935,88	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	117,14	500	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	481,56	200	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537,46	11.300	8.800	7.300	7.300	7.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129,96	6.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	122,50	300	300	300	300	300
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	292,11	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.992,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	982,07	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	756,64	500	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	225,43	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.054,11	14.900	14.100	12.600	12.600	12.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.519,11	- 13.400	-12.800	-11.300	-11.300	-11.300
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 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 5.519,11	- 17.400	-16.800	-15.300	-15.300	-15.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0830 Bürgerhaus Weil

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.330,00	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.090,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	240,00	300	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.586,93	14.900	12.500	0	11.000	11.000	11.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.935,88	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	117,14	500	100	0	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	481,56	200	400	0	400	400	400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127,63	6.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	122,50	300	300	0	300	300	300
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	292,11	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	2.558,98	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	725,70	500	600	0	600	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	225,43	400	400	0	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.256,93	- 13.400	-11.200	0	-9.700	-9.700	-9.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.256,93	- 13.400	-11.200	0	-9.700	-9.700	-9.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0840 Bürgerhaus Wiechs a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165,00	600	800	800	800	800
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	165,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	2.401,57	2.900	4.300	4.300	4.400	4.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.786,57	2.500	3.200	3.200	3.300	3.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	178,55	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	436,45	100	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.010,81	10.000	11.900	9.200	9.600	9.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.153,04	3.000	5.500	2.800	3.200	3.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	869,77	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.100	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.988,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	4.500	4.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	5.000	5.000	4.500	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466,83	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	399,53	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.067,30	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.879,21	14.600	23.000	20.300	20.300	20.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.714,21	- 13.800	-22.000	-19.300	-19.300	-19.100
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 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 15.714,21	- 17.000	-25.200	-22.500	-22.500	-22.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0840 Bürgerhaus Wiechs a.R.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	165,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165,00	600	800	0	800	800	800
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	0,00	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.254,66	14.600	18.000	0	15.300	15.800	15.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.786,57	2.500	3.200	0	3.200	3.300	3.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	178,55	300	300	0	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	436,45	100	800	0	800	800	800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.045,75	3.000	5.500	0	2.800	3.200	3.200
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	869,77	400	400	0	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.100	500	0	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.470,74	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	399,53	500	500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.067,30	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.089,66	- 13.800	-17.000	0	-14.300	-14.800	-14.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.089,66	- 13.800	-17.000	0	-14.300	-14.800	-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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	262.000,00	579.100	90.000	0	0	0	0	-90.000
	• 68100015 Zuschuss BEG Kommunen (KfW/Bund)	0	0	0	0,00	154.700	0	0	0	0	0	0
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	262.000,00	90.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
	• 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0	0	0	0,00	334.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	262.000,00	579.100	90.000	0	0	0	0	-90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.796.424,36	52.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.796.424,36	52.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.796.424,36	52.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.534.424,36	527.100	85.000	0	0	0	0	-85.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.796.424,36	52.000	5.000	0	0	0	0	-5.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0910 Mosterei Beuren a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.777,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.777,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.777,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	1.741,49	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.737,50	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3,99	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,25	4.600	3.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206,25	1.200	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465,51	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	331,36	1.000	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	134,15	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.413,25	8.800	6.400	6.900	6.900	6.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	364,00	- 6.300	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400
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)	364,00	- 9.400	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0910 Mosterei Beuren a.R.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.777,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.777,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.595,02	8.800	6.300	0	6.800	6.800	6.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.737,50	3.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3,99	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	300	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328,02	1.200	800	0	800	800	800
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	391,36	1.000	800	0	800	800	800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	134,15	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	182,23	- 6.300	-3.800	0	-4.300	-4.300	-4.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	182,23	- 6.300	-3.800	0	-4.300	-4.300	-4.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	204.000	205.000	205.000
	+ • 33610010 Einnahmen aus Kurtaxe	0,00	0	0	204.000	205.000	205.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,95	1.300	1.400	1.300	1.300	1.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.111,95	800	900	800	800	800
	+ • 34610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.111,95	1.300	1.400	205.300	206.300	206.300
12	- Personalaufwendungen	34.113,76	51.900	49.000	49.900	51.000	52.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.003,33	39.700	37.300	38.000	38.800	39.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.591,29	3.900	3.700	3.700	3.800	3.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.519,14	8.300	8.000	8.200	8.400	8.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.259,94	40.600	34.600	29.600	29.600	29.600
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	1.085,93	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120640 Unterhaltung Wanderwege	557,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	43,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	121,98	400	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	2.192,86	15.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit	10.257,68	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000
17	- Transferaufwendungen	10.596,00	16.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 43130010 Umlage an REGIO KN-Bodensee-Hegau e.V.	600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	9.996,00	12.000	0	0	0	0
	- • 43170111 Bodenseecard West	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.989,18	19.600	16.900	100.700	100.700	100.700
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	14.727,33	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	- • 44310050 Dienstreisen	78,75	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.183,10	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310901 Anteil Kurtaxe VHB und Regio Konstanz-B.-H. e.V.	0,00	0	0	83.800	83.800	83.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.958,88	128.900	105.300	185.000	186.100	187.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.846,93	- 127.600	-103.900	20.300	20.200	19.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)	- 73.846,93	- 132.100	-108.400	15.800	15.700	14.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.111,95	1.300	1.400	0	205.300	206.300	206.300
	+ • 63610010 Einzahlungen aus Kurtaxe	0,00	0	0	0	204.000	205.000	205.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.111,95	800	900	0	800	800	800
	+ • 64610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis	0,00	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.851,53	128.900	105.300	0	185.000	186.100	187.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.003,33	39.700	37.300	0	38.000	38.800	39.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.591,29	3.900	3.700	0	3.700	3.800	3.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.519,14	8.300	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	- • 72120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	1.085,93	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120640 Unterhaltung Wanderwege	557,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	43,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	121,98	400	400	0	400	400	400
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	2.192,86	15.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 72710310 Werbung, Pressearbeit	10.153,52	12.000	17.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 73130010 Umlage an REGIO KN-Bodensee-Hegau e.V.	600,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 73170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	9.996,00	12.000	0	0	0	0	0
	- • 73170111 Bodenseecard West	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	14.727,33	15.000	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.258,66	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74310901 Anteil Kurtaxe VHB und Regio Konstanz-B.-H. e.V.	0,00	0	0	0	83.800	83.800	83.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 73.739,58	- 127.600	-103.900	0	20.300	20.200	19.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.494,24	5.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	2.494,24	5.000	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.494,24	5.000	5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.494,24	- 5.000	-5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 76.233,82	- 132.600	-108.900	0	20.300	20.200	19.100

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.494,24	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.494,24	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.494,24	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.494,24	- 5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.494,24	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.962.477,78	5.700.100	5.808.100	6.124.600	6.331.900	6.535.800
	+ • 30110000 Grundsteuer A	49.382,17	50.000	50.000	49.500	49.000	49.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	523.617,84	530.000	530.500	535.000	542.300	545.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.907.999,61	1.420.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.452.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.020.435,28	3.238.800	3.345.600	3.596.300	3.786.800	3.976.100
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.668,37	119.500	122.200	126.100	128.700	131.300
	+ • 30320000 Hundesteuer	41.043,46	40.100	40.500	40.500	41.000	41.000
	+ • 30490100 Jagd- und Fischpacht	43.974,06	43.900	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	256.356,99	257.800	275.300	283.200	290.100	297.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.442.974,30	2.975.200	3.529.800	3.532.000	3.535.000	3.535.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.739.591,40	2.353.400	2.849.500	2.850.000	2.850.000	2.850.000
	+ • 31110010 Investitionszuschüsse vom Land	698.598,90	621.800	680.300	682.000	685.000	685.000
	+ • 31310110 Landeszuweisung Erstattung Pandemiekosten	4.784,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	914.000	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	350.000	0	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	564.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34110215 Freiflächenanlage Berghof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.441,38	400	100	100	100	100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	1.753,15	400	100	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	294,50	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	393,73	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.407.893,46	9.594.700	9.343.000	9.661.700	9.872.000	10.075.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,12	0	0	0	0	0
	- • 42310200 Fischwasserpacht	28,12	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	3.218,21	298.000	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	298.000	0	0	0	0
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen	204,76	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	3.013,45	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.463,10	32.200	63.600	58.400	54.200	49.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.983,00	27.000	60.600	56.400	52.200	47.800
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	5.480,10	5.200	3.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	3.524.574,99	3.994.100	4.531.000	4.535.400	4.535.900	4.535.900
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	177.937,38	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.379.863,60	1.517.500	1.727.800	1.730.400	1.730.400	1.730.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.966.774,01	2.334.600	2.658.200	2.660.000	2.660.500	2.660.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.033,75	- 100.000	-100.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.033,75	0	0	0	0	0
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	- 100.000	-100.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.561.318,17	4.224.300	4.494.600	4.593.800	4.590.100	4.585.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.846.575,29	5.370.400	4.848.400	5.067.900	5.281.900	5.490.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.846.575,29	5.370.400	4.848.400	5.067.900	5.281.900	5.490.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeie Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.212.898,88	8.654.700	9.367.500	0	9.661.700	9.842.000	10.075.900
	+ • 60110000 Grundsteuer A	49.588,26	50.000	50.000	0	49.500	49.000	49.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	524.148,96	524.000	532.000	0	535.000	542.300	545.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	1.715.350,51	1.400.000	1.423.000	0	1.450.000	1.420.000	1.452.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.020.435,28	3.238.800	3.345.600	0	3.596.300	3.786.800	3.976.100
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.668,37	119.500	122.200	0	126.100	128.700	131.300
	+ • 60320000 Hundesteuer	41.819,09	40.100	40.500	0	40.500	41.000	41.000
	+ • 60490100 Jagd- und Fischpacht	43.974,06	43.900	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	256.356,99	257.800	275.300	0	283.200	290.100	297.400
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.739.591,40	2.353.400	2.849.500	0	2.850.000	2.850.000	2.850.000
	+ • 61110010 Investitionszuschüsse vom Land	698.598,90	621.800	680.300	0	682.000	685.000	685.000
	+ • 61310110 Landeszuweisung Erstattung Pandemiekosten	894,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110215 Freiflächenanlage Berghof	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	1.753,15	400	100	0	100	100	100
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	294,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	425,41	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.558.108,86	4.026.300	4.594.600	0	4.593.800	4.590.100	4.585.700
	- • 72310200 Fischwasserpacht	28,12	0	0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	177.937,38	142.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.379.863,60	1.517.500	1.727.800	0	1.730.400	1.730.400	1.730.400
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.966.774,01	2.334.600	2.658.200	0	2.660.000	2.660.500	2.660.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.033,75	0	0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	23.983,00	27.000	60.600	0	56.400	52.200	47.800
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	5.489,00	5.200	3.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.654.790,02	4.628.400	4.772.900	0	5.067.900	5.251.900	5.490.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	50,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	50,00	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 50,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.654.740,02	4.628.400	4.772.900	0	5.067.900	5.251.900	5.490.200

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 064-Stammkapitalanteil BGV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50,00	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.962.477,78	5.700.100	5.808.100	6.124.600	6.331.900	6.535.800
	+ • 30110000 Grundsteuer A	49.382,17	50.000	50.000	49.500	49.000	49.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	523.617,84	530.000	530.500	535.000	542.300	545.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.907.999,61	1.420.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.452.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.020.435,28	3.238.800	3.345.600	3.596.300	3.786.800	3.976.100
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.668,37	119.500	122.200	126.100	128.700	131.300
	+ • 30320000 Hundesteuer	41.043,46	40.100	40.500	40.500	41.000	41.000
	+ • 30490100 Jagd- und Fischpacht	43.974,06	43.900	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	256.356,99	257.800	275.300	283.200	290.100	297.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.442.974,30	2.975.200	3.529.800	3.532.000	3.535.000	3.535.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.739.591,40	2.353.400	2.849.500	2.850.000	2.850.000	2.850.000
	+ • 31110010 Investitionspauschale vom Land	698.598,90	621.800	680.300	682.000	685.000	685.000
	+ • 31310110 Landeszuweisung Erstattung Pandemiekosten	4.784,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.405.452,08	8.675.300	9.337.900	9.656.600	9.866.900	10.070.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,12	0	0	0	0	0
	- • 42310200 Fischwasserpacht	28,12	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.524.574,99	3.994.100	4.531.000	4.535.400	4.535.900	4.535.900
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	177.937,38	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.379.863,60	1.517.500	1.727.800	1.730.400	1.730.400	1.730.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.966.774,01	2.334.600	2.658.200	2.660.000	2.660.500	2.660.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.524.603,11	3.994.100	4.531.000	4.535.400	4.535.900	4.535.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.880.848,97	4.681.200	4.806.900	5.121.200	5.331.000	5.534.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.880.848,97	4.681.200	4.806.900	5.121.200	5.331.000	5.534.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.210.425,82	8.649.300	9.362.400	0	9.656.600	9.836.900	10.070.800
	+ • 60110000 Grundsteuer A	49.588,26	50.000	50.000	0	49.500	49.000	49.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	524.148,96	524.000	532.000	0	535.000	542.300	545.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	1.715.350,51	1.400.000	1.423.000	0	1.450.000	1.420.000	1.452.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.020.435,28	3.238.800	3.345.600	0	3.596.300	3.786.800	3.976.100
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.668,37	119.500	122.200	0	126.100	128.700	131.300
	+ • 60320000 Hundesteuer	41.819,09	40.100	40.500	0	40.500	41.000	41.000
	+ • 60490100 Jagd- und Fischpacht	43.974,06	43.900	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	256.356,99	257.800	275.300	0	283.200	290.100	297.400
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.739.591,40	2.353.400	2.849.500	0	2.850.000	2.850.000	2.850.000
	+ • 61110010 Investitionszuschüsse vom Land	698.598,90	621.800	680.300	0	682.000	685.000	685.000
	+ • 61310110 Landeszuweisung Erstattung Pandemiekosten	894,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.524.603,11	3.994.100	4.531.000	0	4.535.400	4.535.900	4.535.900
	- • 72310200 Fischwasserpacht	28,12	0	0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	177.937,38	142.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.379.863,60	1.517.500	1.727.800	0	1.730.400	1.730.400	1.730.400
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.966.774,01	2.334.600	2.658.200	0	2.660.000	2.660.500	2.660.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.685.822,71	4.655.200	4.831.400	0	5.121.200	5.301.000	5.534.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.685.822,71	4.655.200	4.831.400	0	5.121.200	5.301.000	5.534.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	914.000	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	350.000	0	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	564.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34110215 Freiflächenanlage Berghof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.441,38	400	100	100	100	100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	1.753,15	400	100	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	294,50	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	393,73	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.441,38	919.400	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Abschreibungen	3.218,21	298.000	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	298.000	0	0	0	0
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen	204,76	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	3.013,45	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.463,10	32.200	63.600	58.400	54.200	49.800
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.983,00	27.000	60.600	56.400	52.200	47.800
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	5.480,10	5.200	3.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.033,75	- 100.000	-100.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.033,75	0	0	0	0	0
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	- 100.000	-100.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.715,06	230.200	-36.400	58.400	54.200	49.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.273,68	689.200	41.500	-53.300	-49.100	-44.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.273,68	689.200	41.500	-53.300	-49.100	-44.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.473,06	5.400	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 64110215 Freiflächenanlage Berghof	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	1.753,15	400	100	0	100	100	100
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	294,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	425,41	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.505,75	32.200	63.600	0	58.400	54.200	49.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.033,75	0	0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	23.983,00	27.000	60.600	0	56.400	52.200	47.800
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	5.489,00	5.200	3.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 31.032,69	- 26.800	-58.500	0	-53.300	-49.100	-44.700
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	50,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	50,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 50,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 31.082,69	- 26.800	-58.500	0	-53.300	-49.100	-44.700

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 064-Stammkapitalanteil BGV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 2024	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung								
Bürgermeister	A 16 A 15	1				1	1	Beginn Amtszeit 17.04.2023 Dienstaufwandsentschädigung (§ 8 LKomBesG)
Höherer Dienst	A 13 - B 2							
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	2,3				2,3	2,3	Überleitungsvorschriften Art. 32 BVAnpÄG 2022
Mittlerer Dienst	A 10 mit Amtszulage	1				1	1	
	A 10	1				1	1	
	A 9 A 8 A 7 A 6							
Einfacher Dienst	A 2 - A 6							
Insgesamt		5,3	0	0	0	5,3	5,3	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 2024	darunter			Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVÖD / VKA	12	0,80				0,80	1,00	
	10							
	9c	1,00					1,00	Höhergruppierung aus EG 9a
	9a	5,90				5,90	4,90	Neueinstellung
	8	3,00				3,00	3,00	
	7	1,70				2,00	1,70	
	6	9,00				8,00	8,00	Neueinstellung
	5	3,00				3,00	3,00	
	2	1,00				1,00	1,00	
TvöD SuE	16	1,00				1,00	1,00	
	13	3,00				2,00	2,00	Höhergruppierung aus S9
	12	0,30				1,00	1,00	Neueinstellung
	9	2,00				1,00	1,00	Höhergruppierung aus S8a
	8b	0,30					0,30	
	8a	17,26				19,00	18,10	
	4	1,55				1,50	0,30	
	2	1,75					0,60	Direkteinstiege
TVÖD-Wald BaWü	5	1,00				1,00	1,00	
	6							
	7	1,00				1,00	1,00	
Pauschalentschädigung		3,35				3,35	3,35	
Gesamt (B)		57,91				54,55	52,25	
A: Beamte gesamt		5,30	0	0	0	5,30	5,30	
B: Beschäftigte gesamt		<u>57,91</u>				<u>54,55</u>	<u>52,25</u>	
Gesamt (A+B)		63,21	0	0	0	59,85	57,55	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Stand 01.01.2024

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			A 5/6
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 01.01.2024

II Beschäftigte Tarifrecht TVÖD

Produkt	Ergebniskonto	Entgeltgruppen											Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)		
		12	9c	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
11.10.	Bürgermeisteramt		0,1		0,6										
11.11.	Geschäftsführung Gemeinderat				0,15										
11.12.	Hauptverwaltung		0,35	0,3	0,5										
11.20.	EDV			0,36	0,15										
11.21.	Personalwesen		0,55	0,48											
11.22.	Finanzverwaltung				1,00	0,2	0,5								
11.24.	Bauamt	0,8			0,5		0,5								
11.25.	Bauhof			1,9			4,5	3			1	0,75			
11.26.	zentrale Dienstleistung				0,1		0,03								
11.30.	Mitteilungsblatt														
11.32.	Steuerverwaltung			1											
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						0,66						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					0,5									
Gesamt:	28,75	0,8	1	5,90	3,00	1,7	9,00	3,00	0,00	0	1	3,35			

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Stand 01.01.2024

III Beschäftigte TVöD SuE

Produkt	Ergebniskonto	Entgeltgruppen-SuE											Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
		16	13	12	9	8b	8a	6	5	4	3	2		1
4641	Kindergarten Tengen	1	1			0,30	6,74			0,8		1		
4642	Kindergarten Büßlingen		1		1		1,97			0,75				
4643	Kindergarten Watterdingen		1		1		3,05							
3650	Kinderkrippe Ärztehaus Schulsozialarbeiterin			0,3			1,50					0,75		
Gesamt:	27,16	1,00	3,00	0,30	2,00	0,30	17,26			1,55		1,75		

IV Beschäftigte TVöD -Wald BaWü

Produkt	Ergebniskonto	TV Forst Entgeltgruppe			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		7	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 2024 (Gesamtaufwand Arbeitgeber)	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	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	
Ortsvorsteher Tengen	7.191,12 €	1			Gründung Ortschaftsrat Tengen
Gesamt:	74.258,85 €	8	7	7	

II Beamte zur Anstellung

keine

III Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Verwaltungsfachausbildung	Ausbildungsentgelt	1	1		
		1	1	1	
		1	1	1	
Anerkennungspraktikanten KiTa	Praktikantenentgelt	3	3		
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin	Ausbildungsentgelt	3	3	2	
Gesamt:		9	9	4	

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	431.800	4.600	2.115.500	433.000	3.600	490.500	280.800	49.400	12.000	-2.386.800
1110	11.10 Steuerung	38.100	0	245.400	57.000	0	107.900	25.000	0	0	-347.200
1111	11.11 Kommunale Willensbildung	3.700	0	9.200	17.200	0	5.200	12.000	0	0	-15.900
1112	11.12 Hauptamt	162.300	0	581.100	5.000	0	5.100	44.000	0	0	-384.900
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	10.100	20.300	0	3.200	0	0	0	-33.600
1120	11.20 Organisation und EDV	300	0	35.700	52.400	0	12.600	1.500	0	0	-98.900
1121	11.21 Personalwesen	23.500	0	55.700	49.000	0	57.900	5.500	0	0	-133.600
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	56.300	4.600	369.300	24.000	3.300	21.500	80.000	0	0	-277.200
1124	11.24 Bauamt und Rathausgebäude Tengen	57.700	0	171.100	49.200	0	29.000	71.500	30.300	0	-150.400
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	30.900	0	547.400	128.900	0	113.100	0	0	12.000	-770.500
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	900	0	1.900	9.200	300	121.000	0	0	0	-131.500
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.200	0	0	9.000	0	0	0	4.100	0	-10.900
1132	11.32 Abgabewesen	9.700	0	74.300	3.400	0	500	41.300	0	0	-27.200
1133	11.33 Grundstücksmanagement	46.200	0	14.300	8.400	0	13.500	0	15.000	0	-5.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	431.800	4.600	2.115.500	433.000	3.600	490.500	280.800	49.400	12.000	-2.386.800
	Summe THH	431.800	4.600	2.115.500	433.000	3.600	490.500	280.800	49.400	12.000	-2.386.800

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

12	12 Sicherheit und Ordnung	93.500	500	181.100	141.400	16.100	107.900	17.000	22.500	0	-358.000
1210	12.10 Statistik und Wahlen	4.500	0	0	3.800	0	25.000	0	0	0	-24.300
1220	12.20 Ordnungswesen	6.600	500	22.100	7.300	0	11.600	800	1.500	0	-34.600
1222	12.22 Einwohnerwesen	35.600	0	64.400	41.000	0	400	4.000	0	0	-66.200
1223	12.23 Personenstandswesen	16.000	0	49.600	11.600	0	900	12.200	0	0	-33.900
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	3.700	0	14.400	200	0	200	0	0	0	-11.100
1260	12.60 Brandschutz	27.100	0	30.600	77.500	16.100	69.800	0	21.000	0	-187.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	93.500	500	181.100	141.400	16.100	107.900	17.000	22.500	0	-358.000
21	21 Schulträgeraufgaben	65.400	0	161.400	195.100	12.500	67.000	0	18.500	0	-389.100
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	65.400	0	161.400	195.100	12.500	67.000	0	18.500	0	-389.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	65.400	0	161.400	195.100	12.500	67.000	0	18.500	0	-389.100
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	-2.300
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	-2.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	-2.300
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	1.500	4.900	0	100	0	0	0	-6.500
2720	27.20 Bibliotheken	0	0	1.500	4.900	0	100	0	0	0	-6.500

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	0	0	1.500	4.900	0	100	0	0	0	-6.500
28 28 Sonstige Kulturpflege	100	0	0	0	2.000	900	0	5.000	0	-7.800
2810 28.10 Sonstige Kulturpflege	100	0	0	0	2.000	900	0	5.000	0	-7.800
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	100	0	0	0	2.000	900	0	5.000	0	-7.800
29 29 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	4.700	8.800	0	0	0	0	-13.500
2910 29.10 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	4.700	8.800	0	0	0	0	-13.500
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	0	0	0	4.700	8.800	0	0	0	0	-13.500
31 31 Soziale Hilfen	362.500	0	8.700	419.800	10.500	7.000	0	14.500	0	-98.000
3140 31.40 Soziale Einrichtungen	357.500	0	8.700	419.800	0	3.000	0	14.500	0	-88.500
3160 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	500	0	0	0	0	-500
3180 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.000	0	0	0	10.000	4.000	0	0	0	-9.000
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	362.500	0	8.700	419.800	10.500	7.000	0	14.500	0	-98.000
36 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.284.300	0	1.960.400	159.700	146.700	130.900	0	135.100	0	-1.248.500
3620 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	100	0	0	1.000	0	100	0	500	0	-1.500
3650 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.284.200	0	1.960.400	158.700	146.700	130.800	0	134.600	0	-1.247.000
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	1.284.300	0	1.960.400	159.700	146.700	130.900	0	135.100	0	-1.248.500
42 42 Sport und Bäder	15.700	0	28.400	108.700	1.900	56.100	0	46.200	0	-225.600
4210 42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	1.900	0	0	0	0	-1.900

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	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
4241	42.41 Sportstätten	15.700	0	28.400	108.700	0	56.100	0	46.200	0	-223.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	15.700	0	28.400	108.700	1.900	56.100	0	46.200	0	-225.600
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	0	0	43.500	0	28.400	0	0	0	-56.900
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	15.000	0	0	43.500	0	6.000	0	0	0	-34.500
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	22.400	0	0	0	-22.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	15.000	0	0	43.500	0	28.400	0	0	0	-56.900
52	52 Bauen und Wohnen	94.300	0	60.200	120.800	210.600	53.300	0	7.000	0	-357.600
5210	52.10 Bauordnung	2.000	0	25.800	200	0	200	0	2.000	0	-26.200
5220	52.20 Wohnungsbau und Wohnungversorgung	92.300	0	34.400	120.600	210.600	53.100	0	5.000	0	-331.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	94.300	0	60.200	120.800	210.600	53.300	0	7.000	0	-357.600
53	53 Ver- und Entsorgung	1.651.800	145.000	129.900	646.900	10.000	624.600	171.500	230.400	0	326.500
5350	53.50 Kombinierte Versorgung	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	145.000
5360	53.60 Telekommunikation (Breitband)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
5370	53.70 Abfallwirtschaft	577.300	0	2.800	247.000	0	174.500	0	71.400	0	81.600
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	1.074.500	0	127.100	399.900	0	450.100	171.500	159.000	0	109.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	1.651.800	145.000	129.900	646.900	10.000	624.600	171.500	230.400	0	326.500
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	777.500	0	24.000	417.300	0	1.092.600	0	838.200	0	-1.594.600

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	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
5410	54.10 Gemeindestraßen	777.500	0	24.000	397.300	0	1.039.100	0	786.700	0	-1.469.600
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	20.000	0	53.500	0	51.500	0	-125.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	777.500	0	24.000	417.300	0	1.092.600	0	838.200	0	-1.594.600
55	55 Natur- und Landschaftspflege	1.044.800	0	137.100	398.400	800	350.300	0	141.100	0	17.100
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	100	0	0	17.700	0	19.300	0	38.000	0	-74.900
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	0	0	0	153.000	0	0	0	8.500	0	-161.500
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	52.600	0	13.700	37.700	0	41.200	0	57.500	0	-97.500
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	351.000	0	0	10.000	300	2.000	0	1.100	0	337.600
5550	55.50 Forstwirtschaft	641.100	0	123.400	180.000	0	287.400	0	36.000	0	14.300
5551	55.51 Landwirtschaft	0	0	0	0	500	400	0	0	0	-900
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	1.044.800	0	137.100	398.400	800	350.300	0	141.100	0	17.100
57	57 Wirtschaft und Tourismus	52.100	0	60.200	119.500	4.800	52.000	0	74.800	0	-259.200
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	50.700	0	11.200	84.900	0	35.100	0	70.300	0	-150.800
5750	57.50 Tourismus	1.400	0	49.000	34.600	4.800	16.900	0	4.500	0	-108.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	52.100	0	60.200	119.500	4.800	52.000	0	74.800	0	-259.200
	Summe THH	5.457.000	145.500	2.752.900	2.780.700	427.000	2.571.100	188.500	1.533.300	0	-4.274.000

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 3 - Allgemeie Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.534.800	5.808.200	0	0	4.531.000	-36.400	0	0	0	4.848.400
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.529.800	5.808.100	0	0	4.531.000	0	0	0	0	4.806.900
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000	100	0	0	0	-36.400	0	0	0	41.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	3.534.800	5.808.200	0	0	4.531.000	-36.400	0	0	0	4.848.400
	Summe THH	3.534.800	5.808.200	0	0	4.531.000	-36.400	0	0	0	4.848.400
Summe der Produktbereiche		9.423.600	5.958.300	4.868.400	3.213.700	4.961.600	3.025.200	469.300	1.582.700	12.000	-1.812.400
Gesamtsumme ausgewählte Elemente		9.423.600	5.958.300	4.868.400	3.213.700	4.961.600	3.025.200	469.300	1.582.700	12.000	-1.812.400

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	-2.509.200	250.000	131.000	-2.390.200	0	0	-2.390.200	0
1110	Steuerung	-372.200	0	0	-372.200	0	0	-372.200	0
1110000	Bürgermeister	-372.200	0	0	-372.200	0	0	-372.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-372.200	0	0	-372.200	0	0	-372.200	0
1111	Kommunale Willensbildung	-27.900	0	0	-27.900	0	0	-27.900	0
1111000	Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse	-27.900	0	0	-27.900	0	0	-27.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-27.900	0	0	-27.900	0	0	-27.900	0
1112	Hauptamt	-428.900	0	0	-428.900	0	0	-428.900	0
1112000	Hauptamt	-428.900	0	0	-428.900	0	0	-428.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-428.900	0	0	-428.900	0	0	-428.900	0
1114	Zentrale Funktionen	-33.600	0	0	-33.600	0	0	-33.600	0
1114000	Organisation und zentrale Funktionen	-33.600	0	0	-33.600	0	0	-33.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-33.600	0	0	-33.600	0	0	-33.600	0
1120	Organisation und EDV	-90.900	0	3.000	-93.900	0	0	-93.900	0
1120000	EDV und Telefon	-90.900	0	3.000	-93.900	0	0	-93.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-90.900	0	3.000	-93.900	0	0	-93.900	0
1121	Personalwesen	-139.100	0	0	-139.100	0	0	-139.100	0
1121000	Personalwesen	-139.100	0	0	-139.100	0	0	-139.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-139.100	0	0	-139.100	0	0	-139.100	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-357.200	0	0	-357.200	0	0	-357.200	0
1122000	Finanzverwaltung Kasse	-357.200	0	0	-357.200	0	0	-357.200	0

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
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-357.200	0	0	-357.200	0	0	-357.200	0
1124	Bauamt und Rathausgebäude Tengen	-166.600	0	3.000	-169.600	0	0	-169.600	0
11240100	Bauamt	-101.900	0	0	-101.900	0	0	-101.900	0
11240300	Rathausgebäude Tengen	-64.700	0	3.000	-67.700	0	0	-67.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-166.600	0	3.000	-169.600	0	0	-169.600	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-703.500	0	25.000	-728.500	0	0	-728.500	0
11250000	Bauhof	-703.500	0	25.000	-728.500	0	0	-728.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-703.500	0	25.000	-728.500	0	0	-728.500	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-131.500	0	0	-131.500	0	0	-131.500	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-131.500	0	0	-131.500	0	0	-131.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-131.500	0	0	-131.500	0	0	-131.500	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-6.800	0	0	-6.800	0	0	-6.800	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-6.800	0	0	-6.800	0	0	-6.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-6.800	0	0	-6.800	0	0	-6.800	0
1132	Abgabewesen	-68.500	0	0	-68.500	0	0	-68.500	0
11320000	Steuerverwaltung	-68.500	0	0	-68.500	0	0	-68.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-68.500	0	0	-68.500	0	0	-68.500	0
1133	Grundstücksmanagement	17.500	250.000	100.000	167.500	0	0	167.500	0
11330000	Grundstücksmanagement	17.500	250.000	100.000	167.500	0	0	167.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	17.500	250.000	100.000	167.500	0	0	167.500	0
12	Sicherheit und Ordnung	-323.000	227.000	382.500	-478.500	0	0	-478.500	0

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
1210	Statistik und Wahlen	-24.300	0	0	-24.300	0	0	-24.300	0
12100000	Statistik und Wahlen	-24.300	0	0	-24.300	0	0	-24.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-24.300	0	0	-24.300	0	0	-24.300	0
1220	Ordnungswesen	-33.900	0	0	-33.900	0	0	-33.900	0
12200000	Ordnungswesen	-33.900	0	0	-33.900	0	0	-33.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-33.900	0	0	-33.900	0	0	-33.900	0
1222	Einwohnerwesen	-70.200	0	0	-70.200	0	0	-70.200	0
12220000	Einwohnerwesen	-70.200	0	0	-70.200	0	0	-70.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-70.200	0	0	-70.200	0	0	-70.200	0
1223	Personenstandswesen	-46.100	0	0	-46.100	0	0	-46.100	0
12230000	Standesamt	-46.100	0	0	-46.100	0	0	-46.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-46.100	0	0	-46.100	0	0	-46.100	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-11.100	0	0	-11.100	0	0	-11.100	0
12240000	Grundbucheinsichtsstelle	-11.100	0	0	-11.100	0	0	-11.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-11.100	0	0	-11.100	0	0	-11.100	0
1260	Brandschutz	-137.400	227.000	382.500	-292.900	0	0	-292.900	0
12600000	Brandschutz	-137.400	227.000	382.500	-292.900	0	0	-292.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-137.400	227.000	382.500	-292.900	0	0	-292.900	0
21	Schulträgeraufgaben	-348.600	0	100.000	-448.600	0	0	-448.600	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-348.600	0	100.000	-448.600	0	0	-448.600	0
21100100	Grundschule Tengen	-348.600	0	100.000	-448.600	0	0	-448.600	0

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
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-348.600	0	100.000	-448.600	0	0	-448.600	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0
2620	Musikpflege	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0
26200400	Förderung der Musik	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
2720	Bibliotheken	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
27200000	Bücherei	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
28	Sonstige Kulturpflege	-2.800	0	0	-2.800	0	0	-2.800	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-2.800	0	0	-2.800	0	0	-2.800	0
28100000	Kulturförderung / Heimatpflege	-2.800	0	0	-2.800	0	0	-2.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-2.800	0	0	-2.800	0	0	-2.800	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	-13.500	0	0	-13.500	0	0	-13.500	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden	-13.500	0	0	-13.500	0	0	-13.500	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden	-13.500	0	0	-13.500	0	0	-13.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-13.500	0	0	-13.500	0	0	-13.500	0

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
31	Soziale Hilfen	-83.500	165.000	5.000	76.500	0	0	76.500	0
3140	Soziale Einrichtungen	-74.000	165.000	5.000	86.000	0	0	86.000	0
31400500	Unterbringung Obdachlose	-4.800	0	0	-4.800	0	0	-4.800	0
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber	-69.200	165.000	5.000	90.800	0	0	90.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-74.000	165.000	5.000	86.000	0	0	86.000	0
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-9.000	0	0	-9.000	0	0	-9.000	0
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-9.000	0	0	-9.000	0	0	-9.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.072.900	0	9.000	-1.081.900	0	0	-1.081.900	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
36200000	Kinder- und Jugendarbeit	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-1.071.900	0	9.000	-1.080.900	0	0	-1.080.900	0
36500101	Kindertagesstätten	-1.071.900	0	9.000	-1.080.900	0	0	-1.080.900	0
36500300	Finanzielle Förderung anderer Trägerschaft (Caro's Storchennest)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.071.900	0	9.000	-1.080.900	0	0	-1.080.900	0

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
42	Sport und Bäder	-139.400	0	5.200	-144.600	0	0	-144.600	0
4210	Förderung des Sports	-1.900	0	0	-1.900	0	0	-1.900	0
4210000	Förderung des Sports	-1.900	0	0	-1.900	0	0	-1.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.900	0	0	-1.900	0	0	-1.900	0
4241	Sportstätten	-137.500	0	5.200	-142.700	0	0	-142.700	0
42410000	Sportflächen allgemein	-9.600	0	0	-9.600	0	0	-9.600	0
42410101	Randenhalle Tengen	-64.700	0	5.200	-69.900	0	0	-69.900	0
42410102	Körbeltalhalle Büßlingen	-34.700	0	0	-34.700	0	0	-34.700	0
42410103	Biberhalle Watterdingen	-28.500	0	0	-28.500	0	0	-28.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-137.500	0	5.200	-142.700	0	0	-142.700	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-56.900	114.000	190.000	-132.900	0	0	-132.900	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-34.500	114.000	190.000	-110.500	0	0	-110.500	0
51100100	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	-34.500	0	0	-34.500	0	0	-34.500	0
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	0	114.000	190.000	-76.000	0	0	-76.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-34.500	114.000	190.000	-110.500	0	0	-110.500	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-22.400	0	0	-22.400	0	0	-22.400	0
51111100	Gutachterausschuss	-22.400	0	0	-22.400	0	0	-22.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-22.400	0	0	-22.400	0	0	-22.400	0
52	Bauen und Wohnen	-319.400	0	0	-319.400	0	0	-319.400	0

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
5210	Bauordnung	-24.200	0	0	-24.200	0	0	-24.200	0
52100000	Bauordnung/Bauverwaltung	-24.200	0	0	-24.200	0	0	-24.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-24.200	0	0	-24.200	0	0	-24.200	0
5220	Wohnungsbau und Wohnungversorgung	-295.200	0	0	-295.200	0	0	-295.200	0
52200000	Wohnungversorgung	-295.200	0	0	-295.200	0	0	-295.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-295.200	0	0	-295.200	0	0	-295.200	0
53	Ver- und Entsorgung	495.200	149.800	632.000	13.000	0	0	13.000	0
5350	Kombinierte Versorgung	145.000	0	0	145.000	0	0	145.000	0
53500000	Kombinierte Versorgung	145.000	0	0	145.000	0	0	145.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	145.000	0	0	145.000	0	0	145.000	0
5360	Telekommunikation (Breitband)	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
53600000	Breitbandversorgung	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
5370	Abfallwirtschaft	153.000	0	0	153.000	0	0	153.000	0
53700000	Abfallwirtschaft	153.000	0	0	153.000	0	0	153.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	153.000	0	0	153.000	0	0	153.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	207.200	149.800	632.000	-275.000	0	0	-275.000	0
53800100	Kanalisation einschl. Sonderbauwerke	560.700	28.300	542.000	47.000	0	0	47.000	0
53800200	Kläranlage "Oberes Bibertal"	-353.500	121.500	90.000	-322.000	0	0	-322.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	207.200	149.800	632.000	-275.000	0	0	-275.000	0

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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-322.700	547.000	419.500	-195.200	0	0	-195.200	0
5410	Gemeindestraßen	-249.200	547.000	419.500	-121.700	0	0	-121.700	0
54100100	Straßen, Wege, Plätze	-110.900	547.000	383.000	53.100	0	0	53.100	0
54100150	Feldwege	-44.100	0	0	-44.100	0	0	-44.100	0
54100200	Straßenbeleuchtung	-74.000	0	1.500	-75.500	0	0	-75.500	0
54100410	Brücken	-20.200	0	35.000	-55.200	0	0	-55.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-249.200	547.000	419.500	-121.700	0	0	-121.700	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-73.500	0	0	-73.500	0	0	-73.500	0
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	-73.500	0	0	-73.500	0	0	-73.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-73.500	0	0	-73.500	0	0	-73.500	0
55	Natur- und Landschaftspflege	196.800	65.000	539.500	-277.700	0	0	-277.700	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-17.900	0	10.000	-27.900	0	0	-27.900	0
55100100	Grün- und Parkanlagen, Brunnen	-13.900	0	0	-13.900	0	0	-13.900	0
55100200	Kinderspielplätze	-4.000	0	10.000	-14.000	0	0	-14.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-17.900	0	10.000	-27.900	0	0	-27.900	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-153.000	0	345.000	-498.000	0	0	-498.000	0
55200000	Gewässerschutz / Hochwasserschutz	-153.000	0	345.000	-498.000	0	0	-498.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-153.000	0	345.000	-498.000	0	0	-498.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-21.800	0	20.000	-41.800	0	0	-41.800	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-21.800	0	20.000	-41.800	0	0	-41.800	0

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
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-21.800	0	20.000	-41.800	0	0	-41.800	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	338.700	65.000	145.000	258.700	0	0	258.700	0
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	338.700	65.000	145.000	258.700	0	0	258.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	338.700	65.000	145.000	258.700	0	0	258.700	0
5550	Forstwirtschaft	51.700	0	19.500	32.200	0	0	32.200	0
55500000	Forstwirtschaft	55.700	0	19.500	36.200	0	0	36.200	0
55500300	Grillplätze und Hütten	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	51.700	0	19.500	32.200	0	0	32.200	0
5551	Landwirtschaft	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
55510000	Landwirtschaft	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-176.200	90.000	10.000	-96.200	0	0	-96.200	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-72.300	90.000	5.000	12.700	0	0	12.700	0
57300300	Schlachteinrichtung	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
57300600	Märkte	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
57300700	Schätzele-Markt	-9.900	0	0	-9.900	0	0	-9.900	0
57300800	Festhallen und Festplätze	-9.400	0	0	-9.400	0	0	-9.400	0
57300810	Bürgerhaus Beuren a.R.	0	0	0	0	0	0	0	0
57300820	Bürgerhaus Uttenhofen	-10.700	0	0	-10.700	0	0	-10.700	0
57300830	Bürgerhaus Weil	-11.200	0	0	-11.200	0	0	-11.200	0
57300840	Bürgerhaus Wiechs a.R.	-17.000	0	0	-17.000	0	0	-17.000	0

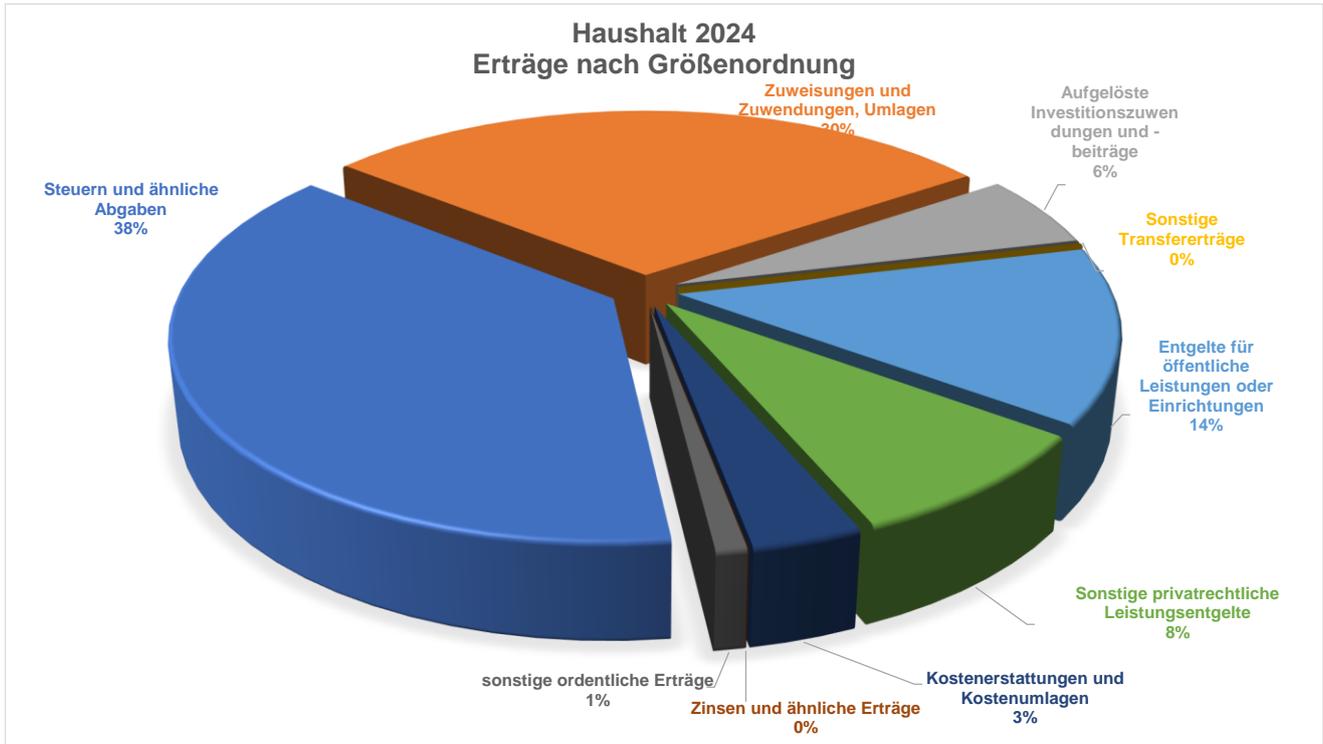
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

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
57300850	Bürgersaal Tengen	-9.000	90.000	5.000	76.000	0	0	76.000	0
57300910	Mosterei Beuren a.R.	-3.800	0	0	-3.800	0	0	-3.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-72.300	90.000	5.000	12.700	0	0	12.700	0
5750	Tourismus	-103.900	0	5.000	-108.900	0	0	-108.900	0
57500000	Tourismus	-103.900	0	5.000	-108.900	0	0	-108.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-103.900	0	5.000	-108.900	0	0	-108.900	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.772.900	0	0	4.772.900	0	109.100	4.663.800	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.831.400	0	0	4.831.400	0	0	4.831.400	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.831.400	0	0	4.831.400	0	0	4.831.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	4.831.400	0	0	4.831.400	0	0	4.831.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-58.500	0	0	-58.500	0	109.100	-167.600	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-58.500	0	0	-58.500	0	109.100	-167.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-58.500	0	0	-58.500	0	109.100	-167.600	0
	Gesamtsumme der Produktbereiche	88.000	1.607.800	2.423.700	-727.900	0	109.100	-837.000	0
	Summe der ausgewählten Elemente	88.000	1.607.800	2.423.700	-15.245.400	0	109.100	-837.000	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)

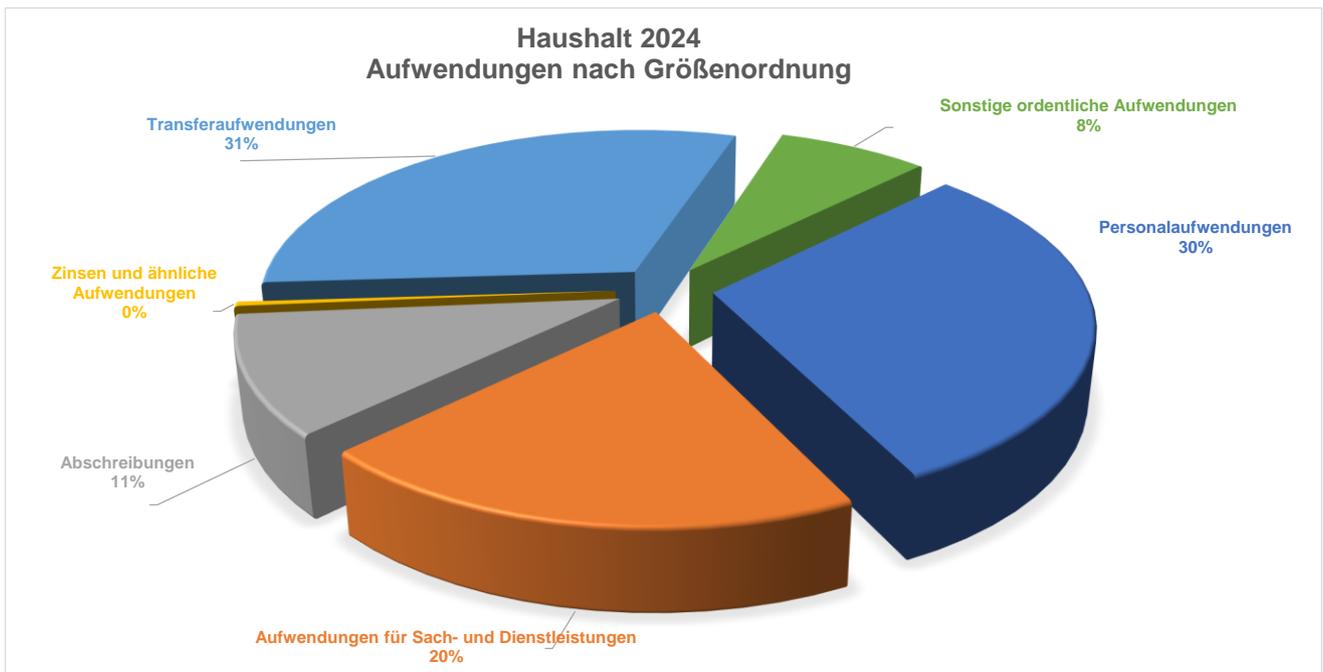
*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)



ERTRÄGE

Ergebnishaushalt

Steuern und ähnliche Abgaben	5.808.100 €	37,76 %
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.559.900 €	29,64 %
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	888.900 €	5,78 %
Sonstige Transfererträge	- €	0,00 %
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.129.600 €	13,84 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315.000 €	8,55 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.200 €	3,45 %
Zinsen und ähnliche Erträge	200 €	0,00 %
sonstige ordentliche Erträge	150.000 €	0,98 %
Gesamt	15.381.900 €	100,00 %



AUFWENDUNGEN

Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen	4.868.400 €	30,30 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213.700 €	20,00 %
Abschreibungen	1.739.400 €	10,82 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.600 €	0,40 %
Transferaufwendungen	4.961.600 €	30,88 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.200 €	7,61 %
Gesamt	16.068.900 €	100,00 %

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	Nr.	Bezeichnung
			57300600	Märkte
			57300700	Schätzele-Markt
			57300800	Festhallen und Festplätze
			57300810	Bürgerhaus Beuren a.R.
			57300820	Bürgerhaus Uttenhofen
			57300830	Bürgerhaus Weil
			57300840	Bürgerhaus Wiechs a.R.
			57300850	Bürgersaal Tengen
			57300910	Mosterei Beuren a.R.
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				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		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	1.880.000	1.180.000
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	840.000	140.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.040.000	1.040.000
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.880.000	1.180.000

Anmerkung:

Die Bewertung von Rücklagen im Rahmen der Jahresabschlüsse 2020 - 2023 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 der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.962	1.853
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	1.962	1.853
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	1.962	1.853

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.885	3.638
2.3	Kassenkredite	450	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.335	3.638

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.847	5.490
3.3	Kassenkredite	450	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	6.297	5.490
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	6.297	5.490

[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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.075.371,19	- 930.000	- 687.000	- 170.000	4.000	195.000
Betrag je Einwohner	€/EW	442,23	- 193	- 139	- 34	1	40
Aufwandsdeckungsgrad	%	117,91	94	96	99	100	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.880.663,69	4.680.900	4.806.600	5.120.900	5.330.700	5.534.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.253,07	970	975	1.039	1.081	1.123
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,75	31	30	33	34	36
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.805.292,50	5.610.900	5.486.600	5.290.900	5.326.700	5.339.600
Betrag je Einwohner	€/EW	810,84	1.162	1.113	1.073	1.080	1.083
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,84	38	34	34	34	35
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.075.371,19	- 930.000	- 687.000	- 170.000	4.000	195.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	1.828.096,45	- 210.000	88.000	656.000	781.600	991.000
Betrag je Einwohner	€/EW	389,54	- 43	18	133	159	201
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	71.009,81	79.300	109.100	111.600	114.300	117.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.757.086,64	- 289.300	- 14.100	544.400	667.300	873.900
Betrag je Einwohner	€/EW	374,41	- 60	- 3	110	135	177
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	205.838,74	0	0	0	0	0
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	34.454.664,90					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	32.884.872,30					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	59,26					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	40,74					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	97,98					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.043.266,82					
Betrag je Einwohner	€/EW	222,30					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 71.009,81	920.700	- 109.100	- 111.600	- 114.300	- 117.100

Kommunaler Finanzausgleich
Berechnung
der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen
Kommunaler Finanzausgleich

Haushaltsjahr 2024

Einwohnerzahl

Einwohner zum 30.06.2023 (StaLa)		4.930 EW	
Nichtkassernierte Stationierungskräfte hiervon 75%		EW EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl			4.930 EW

Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2024

Anrechnungsbeträge aus 2022 (IST)

Grundsteuer A			
Ist-Aufkommen		49.581 €	
Hebesatz	360 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		26.856 €
Grundsteuer B			
Ist-Aufkommen		523.974 €	
Hebesatz	350 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		276.958 €
Gewerbsteuer			
Ist-Aufkommen		1.715.349 €	
Hebesatz	350 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		1.421.289 €
Gewerbsteuerumlage			
Ist-Ergebnis		1.715.349 €	
Hebesatz	350 v.H.		
Vervielfältiger	35 v.H.		-171.535 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Steueraufkommen absolut		7.250.052.894 €	
Schlüsselzahl	0,0004292		3.111.723 €
Zuschlag nach § 29a FAG			
Steueraufkommen absolut		589.697.861 €	
Schlüsselzahl	0,0004292		253.098 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Steueraufkommen absolut		118.216 €	
Schlüsselzahl	0,0001137	80 v.H.	94.573 €
Steuerkraftmesszahl 2024			5.012.962 €
je Einwohner 30.06.	4.930 EW		1.016,83 €
Schlüsselzuweisungen			
(§ 5 Abs. 2 FAG)	3.756.756 €	x 69,96 %	2.628.226 €
Mehrzuweisungen			
(§ 5 Abs. 3 FAG)	589.222 €	x 30,04 %	177.002 €

Steuerkraftsumme 2024		7.818.191 €
je Einwohner 30.06.	4.930 EW	1.585,84 €

Bedarfsmesszahl 2024 (§7 FAG)

Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.670,00 €
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.837,00 €
Einwohnerzahl zum 30.06.	4.930 EW
Kopfbetrag	1.716,04 €
gerundeter Kopfbetrag	1.716,10 €

Bedarfsmesszahl A	8.460.373 €
--------------------------	--------------------

Bodenfläche insgesamt am 1.1.2021 (ha)	62.034
Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)	4.930 Einw.
Fläche (m²) je Einwohner	125.830
Grundkopfbetrag je Einw	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2
Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)	84 €
Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)	41 €
Bedarfsmesszahl B	96 €
Bedarfsmesszahl B	474.266 €

Bedarfsmesszahl gesamt	8.934.639 €
-------------------------------	--------------------

Berechnung der Schlüsselzahl 2024 (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	8.934.639 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl VVJ nach § 6 FAG	5.012.962 €

Schlüsselzahl nach § 5 FAG	3.921.677 €
-----------------------------------	--------------------

Sockelgarantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	8.934.639 € x 60,00 %	5.360.783 €
--	-----------------------	-------------

Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG	5.012.962 €
----------------------------------	-------------

Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)	347.821 €
-------------------------------------	------------------

Berechnung der Einnahmen aus FAG und Steueranteilen

Höhe der Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzahl n.d. mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	3.921.677 € x 70,00 %	2.745.174 €
--	-----------------------	-------------

Mehrzuweisungen Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	347.821 € x 30,00 %	104.346 €
--	---------------------	-----------

Schlüsselzuweisungen vom Land	2.849.520 €
--------------------------------------	--------------------

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Steuerkraft je EW	1.585,84 €	
durchschn. Steuerkraft d. Landes	1.967,00 €	
Anteil	80,62%	
Einwohner zum 30.6.	4.930 EW	
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,15	
gewichtete Einwohner	5.670 EW	
Investitionspauschale je EW		120,00 €

Investitionspauschale 680.340 €

Gemeindeverbindungsstraßen / Verkehrslastenausgleich

Länge Verbindungsstraßen	22 km	
km-Betrag	2.500,00 €	

Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG 54.750 €

Gemarkungsfläche	6.198 ha	
ha-betrag	8,40 €	

Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG 52.063 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	7.795.000.000 €	
Schlüsselzahl der Stadt Tengen (2024-2026)	0,0004292	

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.345.614 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	1.185.000.000 €	
Schlüsselzahl der Stadt Tengen (2024-2026)	0,0001031	

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 122.121 €

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Ersatz für Steuerausfälle

voraussichtlich zu verteilender Anteil	641.500.000 €	
Schlüsselzahl der Stadt Tengen	0,0004292	

Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich 275.332 €

Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Grundlage: Jugendhilfestatistik mit Stichtag 1.3.2022

Zuweisungen je gewichtetem Kindergartenkind 3.423,15 €

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.	2 Kinder	x Faktor 0,6 =	1,2 Kinder

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	51 Kinder x Faktor 0,8 =	40,8 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 39 Std. bis 44 Std.	3 Kinder x Faktor 0,9 =	2,7 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 44 Std.	20 Kinder x Faktor 1,0 =	20,0 Kinder
Gesamte Kinderzahl (gewichtet)	178 Kinder	105,5 Kinder

Jahreszuweisung 2024 361.142 €

Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Grundlage: Jugendhilfestatistik mit Stichtag 1.3.2022

Zuweisungen je gewichtetem Kleinkind unter 3 Jahre 17.864,00 €

Kinder in Tageseinrichtungen

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit bis 15 Std.	0 Kinder x Faktor 0,3 =	0,0 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 15 Std. bis 29 Std.	16 Kinder x Faktor 0,5 =	8,0 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	2 Kinder x Faktor 0,7 =	1,4 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	16 Kinder x Faktor 0,8 =	12,8 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.	0 Kinder x Faktor 1,0 =	0,0 Kinder
Gesamte Kinderzahl (gewichtet)	36 Kinder	24,0 Kinder

Jahreszuweisung 2024 428.736 €

Berechnung der zu leistenden Umlagen

Gewerbsteuerumlage

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2024	1.400.000 €
Hebesatz der Stadt Tengen	350 v.H.
Gewerbsteuerumlagesatz	35 v.H.

Ergibt eine zu leistende Gewerbsteuerumlage von 140.000 €

Kreisumlage

Steuerkraftsumme 2024	7.818.191 €
Umlagesatz Landkreis Konstanz	34,00 v.H.

Ergibt eine zu leistende Kreisumlage von 2.658.185 €

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme 2024	7.818.191 €
Umlagesatz (Basis)	22,10 v.H.
Erhöhungssatz	0,00 v.H.
endgültiger Umlagesatz	22,10 v.H.

Ergibt eine zu leistende Finanzausgleichsumlage von 1.727.820 €

Nachweisungen der übernommenen Bürgschaften

2023

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres	Erläuterungen
a) Wohnungs- und Siedlungswesen Stand vom 04.01.2023 gemäß Mitteilung der Lakra ./ Rückflüsse 2023 + Zugänge 2023	237.896,40 € 39.645,51 € keine	Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank - gesetzliche Ausfallbürgschaften
Stand 07.12.2023	198.250,89 €	

**Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze
der Stadt Tengen (Stand 01. Januar 2024)**

Steuer-, Gebühren-, Beitragssatz		gültig ab	Grundlage
A. Steuern			
Grundsteuer A	360 v. H.	01.01.2018	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	350 v. H.	01.01.2018	Haushaltssatzung
Gewerbsteuer	350 v. H .	01.01.2020	Haushaltssatzung
Hundesteuer			
1. Hund	120,00 €	01.06.2019	Hundesteuersatzung 08.04.2019
2. Hund	240,00 €		
1. Hofhund	0,00 €		
2. Hofhund	120,00 €		
Zwingersteuer	300,00 €		
1. Kampfhund	500,00 €		
2. Kampfhund	1.000,00 €		
B. Gebühren			
Verwaltungsgebühren	1,50 € -2.500 €	01.07.2018	Verwaltungsgebühren- satzung
Abwasser-Gebühren			
Schmutzwassergebühr	2,77 €/m ³	01.01.2024	Abwassersatzung zuletzt geändert am 20.12.2023
Niederschlagswassergebühr	0,30 €/m ³		
Dauerdurchfluss (Q3) 4 m ³ /h	2,78 €/Monat		
Dauerdurchfluss (Q3) 10 m ³ /h	5,56 €/Monat		
Dauerdurchfluss (Q3) 16 m ³ /h	11,13 €/Monat		
Dauerdurchfluss (Q3) 40 m ³ /h	16,70 €/Monat		
Wasserverbrauchsgebühren			
Verbrauchsgebühr	3,10 €/m ³	01.01.2024	Wasserversorgungs- satzung zuletzt geändert am

Bauwasserzähler	4,15 €/m ³		20.12.2023
Grundgebühr pro Monat (§41 Abs. 1WVS -gestaffelt)			
Dauerdurchfluss (Q3) 4 m ³ /h	2,77 €/Monat		
Dauerdurchfluss (Q3) 10 m ³ /h	5,54 €/Monat		
Dauerdurchfluss (Q3) 16 m ³ /h	11,09 €/Monat		
Dauerdurchfluss (Q3) 40 m ³ /h	16,63 €/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	148,67 €	01.01.2024	zuletzt geändert am 20.12.2023
Bioabfallgebühr, 120 Liter	219,94 €		
Bioabfallgebühr, 240 Liter	362,49 €		
Restmüllgebühr, 60 Liter	85,78 €		
Restmüllgebühr, 120 Liter	147,75 €		
Restmüllgebühr, 240 Liter	271,68 €		
Abfallsack für Restmüll mit 70 Liter Füllraum	5,38 €		
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

BEWIRTSCHAFTUNG

laufender Zuschüsse an Vereine und Verbände 2024

Die nachstehend aufgeführten Zuschüsse werden aufgrund der genannten Gemeinderatsbeschlüsse gewährt.

Produkt/ Produktsachkonto	Zuschussempfänger	Zuschussbetrag €
12600000 43150010	Freiwillige Feuerwehr Tengen u.a.; Jahresabschluss- probe ca. 240 aktiv teilnehmende Feuerwehrangehörige sowie anwesende Ehrengäste x 7,50,-- €* *lt. GR-Beschluss v. 14.11.2019	1.800,--
12600000 43180300	Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Tengen u.a.; Entschädigung im Zusammenhang mit dem Probenbesuch Bei einer Anwesenheit bei Proben bei 14 Proben 175,00 Euro/Jahr 13 Proben 150,00 Euro/Jahr 12 Proben 125,00 Euro/Jahr 11 Proben 100,00 Euro/Jahr 10 Proben 80,00 Euro/Jahr Zu den Proben zählen auch die Generalversammlung und die Hauptprobe der jeweiligen Abteilung. * lt. GR-Beschluss v. 14.11.2019	16.100,--
28100000 43180200	Musikverein Büßlingen ** Musikverein Tengen ** Musikverein Watterdingen ** Musikverein Wiechs a.R. ** Instrumentalverein Büßlingen ** Gesangverein Büßlingen ** Gesangverein Beuren a.R. ** Gesangverein Blumenfeld-Tengen ** Gesangverein Weil ** Gesangverein Wiechs a.R. ** Gesangverein Talheim ** Singgemeinschaft Uttenhofen **	450,-- 450,-- 450,-- 450,-- 300,-- 150,-- 150,-- 150,-- 150,-- 150,-- 150,-- <u>150,--</u> 2.100,-- 1.050,--

	Bürgerverein Linde e.V., Büßlingen *****		100,--
28100000	Narrenverein „Lehmbuddler“, Talheim **	75,--	
43180200	Narrenverein „Kamelia“, Tengen **	75,--	
	Narrenverein „Rote Füchse“, Uttenhofen**	75,--	
	Narrenverein „Grenzgeister“, Wiechs a.R. **	75,--	
	Narrenverein „Biberjohli“, Watterdingen **	75,--	
	Narrenverein „Clown & Römer“, Büßlingen ***	75,--	
	Narrenverein „Buschelewieber“, Weil****	<u>75,--</u>	
			525,--
	** lt. GR-Beschluss vom 29.11.1976		
	*** lt. GR-Beschluss vom 26.6.1981		
	**** lt. GR-Beschluss vom 26.03.2012		
	***** lt. GR-Beschluss vom 10.12.2012		
29100000	Kirchenchor Büßlingen *	100,--	
43180200	Kirchenchor Tengen *	<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,--

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	405.505,65				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	1.404.941,20				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.810.446,85				
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]	476.942,03	- 837.000	- 463.000	- 121.700	397.000
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	2.287.388,91	1.207.697	771.697	649.997	1.046.997
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	2.287.388,91	1.207.697	771.697	649.997	1.046.997
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	217.340,69	234.062	261.702	275.977	279.125

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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