Tengen

Stadt im Hegau

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2022

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Haushaltssatzung 5 - 6

Vorbericht

Überblick über den Gesamthaushalt; graphische Darstellung 7 - 8
Rückblick auf das Rechnungsjahr 2020 9
Überblick über das Haushaltsjahr 2021 10
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022 11 - 32

Gesamtergebnishaushalt, einschließlich Finanzplanung 33

Gesamtergebnishaushalt, detailliert, einschließlich Finanzplanung 34 - 42

Gesamtfinanzhaushalt, einschließlich Finanzplanung 43 - 44

Gesamtfinanzhaushalt, detailliert, einschließlich Finanzplanung 45 - 55

Teilergebnishaushalt 1, einschließlich Finanzplanung 56 - 71

11.10 Bürgermeister 72 - 75
11.11 Kommunale Willensbildung 76 - 78
11.12 Hauptamt 79 - 82
11.14 Zentrale Funktionen 83 - 84
11.20 Organisation und EDV 85 - 90
11.21 Personalwesen 91 - 93
11.22 Finanzverwaltung Kasse 94 - 98
11.24 Bauamt und Rathausgebäude Tengen 99 - 106
11.25 Bauhof 107 - 113
11.26 Zentrale Dienstleistungen 114 - 116
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 117 - 118
11.32 Steuerverwaltung 119 - 121
11.33 Grundstücksmanagement 122 - 126

Teilergebnishaushalt 2, einschließlich Finanzplanung 127 - 193

12.10 Statistik und Wahlen 194 - 195
12.20 Ordnungswesen 196 - 199
12.22 Einwohnerwesen 200 - 202
12.23 Standesamt 203 - 205
12.24 Grundbucheinsichtsstelle 206 - 207
12.60 Brandschutz 208 - 215
21.10 Grundschule Tengen 216 - 220
26.20 Förderung der Musik 221 - 222
27.20 Bücherei 223 - 224
28.10 Sonstige Kulturpflege 225 - 226
29.10 Förderung von Kirchengemeinden 227 - 228
31.40 Unterbringung Obdachlose 229 - 230
31.40 Anschlussunterbringung Flüchtlinge u. Asylbewerber 231 - 232
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 233 - 234

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 235- 240
36.20 Kinder- und Jugendarbeit 241 - 242
36.50 Kindertagesstätten 243 - 250
36.50 Finanzielle Förderung Trägerschaft Caro´s Storchennest 251 - 252
42.10 Förderung des Sports 253 - 254
42.41 Sportstätten 255 - 262
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung 263 - 265
51.11 Gutachterausschuss 266 - 267
52.10 Bauordnung/Bauverwaltung 268 - 270
52.20 Wohnungsversorgung 271 - 276
53.50 Kombinierte Versorgung 277 –278
53.60 Breitbandversorgung 279
53.70 Abfallwirtschaft 280 - 283
53.80 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke 284 - 299
53.80 Kläranlage „Oberes Bibertal“ 300 - 307
54.10 Straßen, Wege, Plätze 308 - 325
54.10 Feldwege 326 - 327
54.10 Straßenbeleuchtung, Brücken 328 - 336
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst 337 - 338
55.10 Grün- und Parkanlagen, Brunnen, Spielplätze 339 - 342
55.20 Gewässerschutz/Hochwasserschutz 343 - 346
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 347 - 352
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 353 - 355
55.50 Forstwirtschaft 356 - 361
55.50 Grillplätze und Hütten 362 - 363
55.51 Landwirtschaft 364 - 365
57.30 Schlachteinrichtung 366 - 367
57.30 Märkte 368 - 371
57.30 Festhallen und Festplätze 372 - 381
57.30 Mosterei Beuren a. R. 382 - 383
57.50 Tourismus 384 - 387

Teilergebnishaushalt 3, einschließlich Finanzplanung 388 – 393

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 394 - 396
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 397 - 401

Anlagen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 401 - 407
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes 408 - 410
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes 411
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 412
Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte 413 - 416
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 417
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 418
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 419
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 420
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen 421
Berechnung des Finanzausgleichs, Zuweisungen u. Umlagen 422 - 425
Nachweisungen der übernommenen Bürgschaften 426
Übersicht über die Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze 427 - 429
Zuschüsse an Vereine und Verbände 2022 430 - 431

STADT TENGEN **Landkreis Konstanz**

I. Einwohnerzahl

a)	nach der Volkszählung am	06.06.1961	3.993 EW
b)	nach der Volkszählung am	27.05.1970	4.100 EW
c)	nach der Volkszählung am	25.05.1987	4.086 EW
d)	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1990)	4.281 EW
e)	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2000)	4.662 EW
f)	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2001)	4.677 EW
g)	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2002)	4.678 EW
h)	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2003)	4.670 EW
i)	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2004)	4.682 EW
j)	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2005)	4.720 EW
k)	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2006)	4.725 EW
l)	nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2007)	4.713 EW
m)	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2008)	4.677 EW
n)	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2009)	4.642 EW
o)	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2010)	4.650 EW
p)	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2011)	4.599 EW
q)	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2012)	4.543 EW
r)	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2013)	4.529 EW
s)	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2014)	4.535 EW
t)	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2015)	4.510 EW
u)	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2016)	4.550 EW
v)	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2017)	4.557 EW
w)	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2018)	4.582 EW
x)	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2019)	4.620 EW
y)	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2020)	4.673 EW
z)	nach Fortschreibung	(Stand 30.06.2021)	4.693 EW

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 6.197 ha

III. Steuerkraftsumme 2022

a)	insgesamt	6.243.727 EUR
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2021	1.330,43 EUR

IV. Realsteuerkraft (Grundsteuern und Gewerbesteuer)

a)	insgesamt	1.560.500 EUR
b)	je Einwohner Stand 30.06.2021	332,52 EUR

V. Schlüsselzuweisungen 2022

a)	Bedarfsmesszahl	7.614.862 EUR
b)	Steuerkraftmesszahl	4.162.079 EUR
c)	Schlüsselzahl nach § 5 FAG	3.452.783 EUR

Tengen

Haushaltssatzung der Stadt Tengen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16. Dezember 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.842.700 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	13.112.700 €
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis(Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**- 270.000 €**
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**	**- 270.000 €**

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.967.700 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.437.100 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**530.600 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.489.700 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.749.200 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**- 1.259.500 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**- 728.900 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-71.100 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**- 71.100 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus2.7 u. 2.10) von**	**- 800.000 €**

§ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.000.000 €**

§ 5
Steuersätze

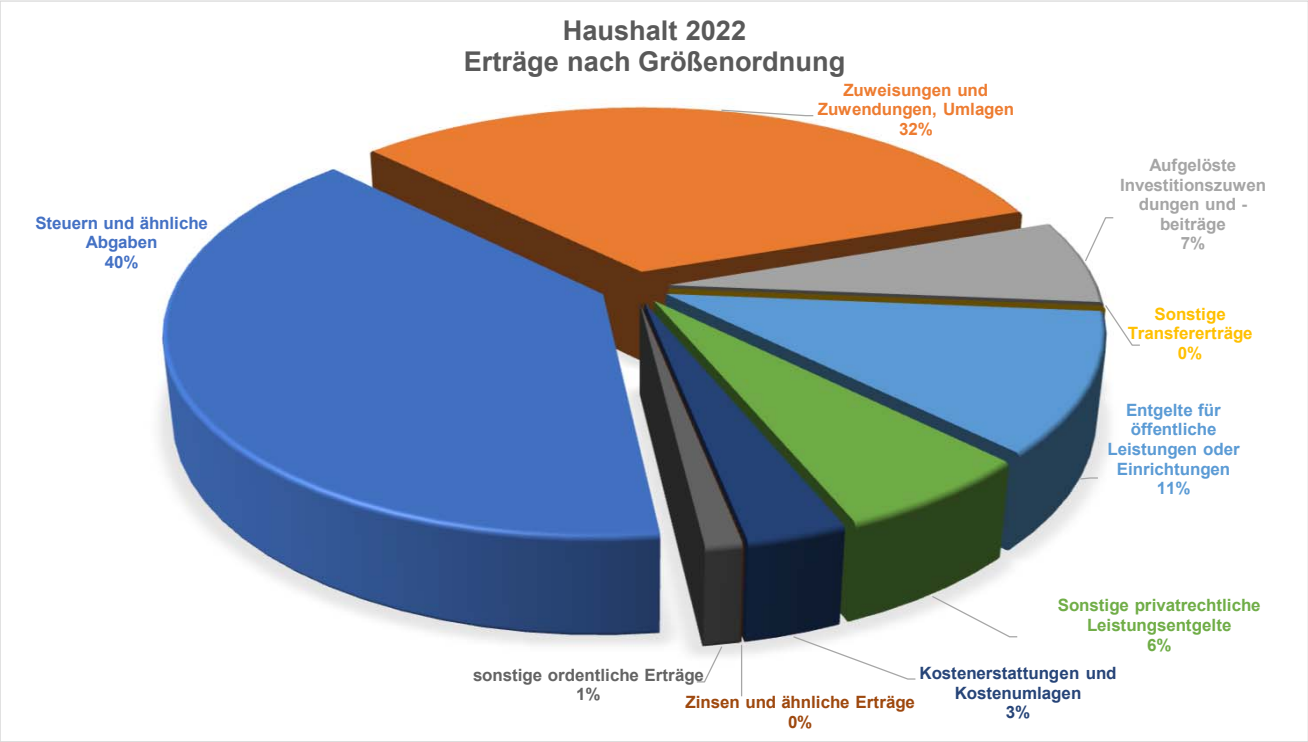
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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 16. Dezember 2021

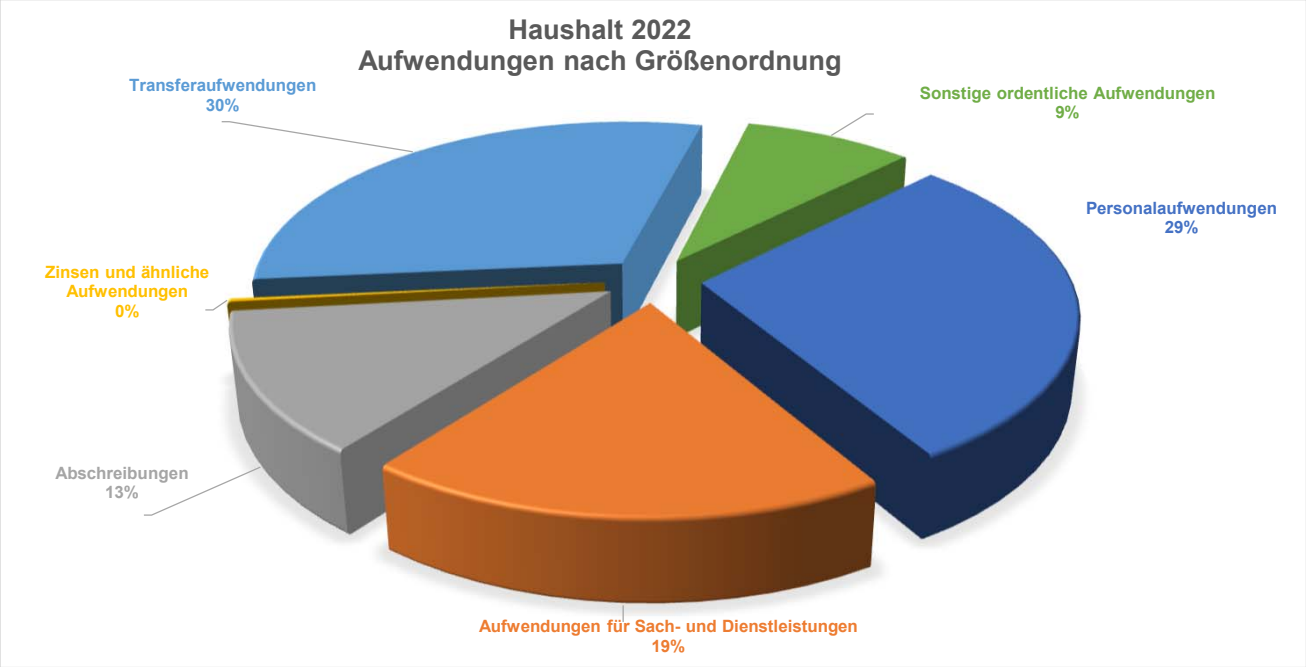
Schreier
Bürgermeister



ERTRÄGE

Ergebnishaushalt

Steuern und ähnliche Abgaben	5.054.600 €	39,36 %
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.140.400 €	32,24 %
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	860.300 €	6,70 %
Sonstige Transfererträge	- €	0,00 %
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.420.200 €	11,06 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	813.700 €	6,34 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.600 €	3,14 %
Zinsen und ähnliche Erträge	200 €	0,00 %
sonstige ordentliche Erträge	149.700 €	1,17 %
	12.842.700 €	**100,00 %**



AUFWENDUNGEN

Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen	3.798.100 €	28,97 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491.400 €	19,00 %
Abschreibungen	1.675.600 €	12,78 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.000 €	0,28 %
Transferaufwendungen	3.977.200 €	30,33 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133.400 €	8,64 %
	13.112.700 €	**100,00 %**

I. RÜCKBLICK AUF DAS RECHNUNGSJAHR 2020

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

Infolge des Umstiegs auf das Neue kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2019 konnte das Haushaltsjahr 2020 bis dato noch nicht abgeschlossen werden. Insbesondere ist die Anlagenbuchhaltung 2019 und folglich 2020 noch nicht fertiggestellt, so dass Abschreibungen und Auflösungen, aber auch andere Bewertungsvorgänge noch nicht abschließend vorgenommen und eingebucht werden konnten. In der Folge war es auch nicht möglich, die Verrechnung der internen Verwaltungsleistungen durchzuführen.
Der momentane Stand des Jahresabschlusses berücksichtigt die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten auf der Grundlage des momentanen Standes der Vermögensbewertung. Ausgehend hiervon lässt sich der Jahresabschluss 2020 mit folgenden Volumina abschätzen:

Ergebnisrechnung	Planansatz	Ergebnis	Unterschied
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.754.600 €	12.166.700 €	412.100 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.954.600 €	11.973.500 €	18.900 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-200.000 €**	**193.200 €**	393.200 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €	91.600 €	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €	33.000 €	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €	58.600 €	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-200.000 €**	**251.800 €**	**451.800 €**

Finanzrechnung	Planansatz	Ergebnis	Unterschied
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.165.000 €	11.320.700 €	155.700 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.733.400 €	10.153.500 €	-579.900 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	**431.600 €**	**1.167.200 €**	735.600 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.543.700 €	2.436.900 €	-106.800 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.409.100 €	1.123.200 €	-2.285.900 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-865.400 €	1.313.800 €	2.179.200 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	**-433.800 €**	**2.481.100 €**	**2.914.800 €**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	765.000 €	765.000 €	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.000 €	54.200 €	4.200 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätikeit	**715.000 €**	**710.800 €**	**-4.200 €**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	**281.200 €**	**3.191.800 €**	**2.910.600 €**

Ausgehend von den angestellten Schätzungen und Hochrechnungen beläuft sich das ordentliche Ergebnis des Jahres 2020 auf rd. 250.000 €. Die Höhe eines möglicherweise noch entstehenden Sonderergebnisses kann erst nach erfolgter Bewertung des Anlagevermögens 2020 ermittelt werden.

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ist um rd. 735.000 € höher und liegt vors. bei 1.167.200 €.

Im investiven Bereich ergibt sich – aufgrund vieler Grundstückserlöse - ein Finanzierungsmittelüberschuss von 1,31 Mio. €. Im Jahr 2020 wurde eine genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 750.000 Euro durchgeführt. Im Gesamtsaldo ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss von 3,19 Mio. €.

II. ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2021

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

Die Haushaltssatzung 2021 enthält folgende Festsetzungen:

1. im Ergebnshaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.665.500 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.645.500 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-980.000 €**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-980.000 €**

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.777.200 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.024.200 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	**-247.000 €**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.274.500 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.858.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-584.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	**-831.000 €**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	69.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätikeit	**-69.000 €**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	**-900.000 €**

Voraussichtlicher Abschluss des Ergebnishaushalts 2021

Ausgehend von der im Haushaltszwischenbericht dargestellten Haushaltslage lässt sich feststellen, dass dessen Vorhersagen sich im 2. Halbjahr 2021 bestätigt haben. Aufgrund der Novembersteuerschätzung 2021 und daraus resultierenden Mehreinnahmen kommt die Stadt Tengen im zweite Corona-Jahr noch einigermaßen glimpflich davon. Das ordentliche Ergebnis wird voraus. - 350.000 € betragen. Über Sonderergebnisse kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Voraussichtlicher Abschluss des Finanzhaushalts 2021

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts verbessert sich auf rd. 400.000 €.
Im investiven Bereich ist nach jetzigem Stand davon auszugehen, dass sich aufgrund von verschobenen (Bau-)Maßnahmen und Mehreinzahlungen aus Bauplatzverkäufen eine Liquiditätsminderung von rd. - 500.000 € (Plan: - 900.000 €) ergeben wird.

III. Ausblick auf das Haushaltjahr 2022

Allgemeines

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

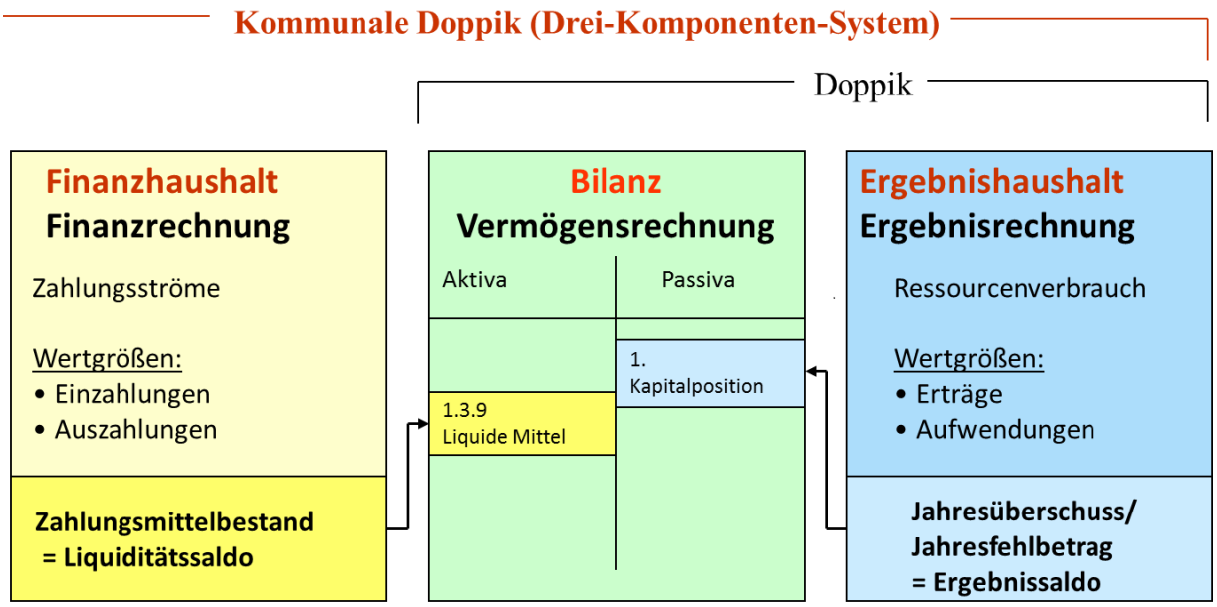
Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen geht in den Kommunalhaushalten ein Paradigmenwechsel von der Kameralistik, einer zahlungsorientierten Darstellungsform, in der im Wesentlichen nur Geldflüsse betrachtet werden, auf die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs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

Haushaltsstruktur

Das **N**eue **K**ommunale **H**aushalts- und **R**echnungswesen (NKHR) stützt sich auf die sog. Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

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

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



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

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

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

Anmerkung:
Die Ermittlung der Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten sind zum derzeitigen Planungsstand nur eingeschränkt möglich. Zwar ist die Eröffnungsbilanz erstellt, jedoch sind die Jahresabschlüsse 2019-2020 und damit das jeweilige Anlagevermögen noch nicht festgestellt. Aus diesem Grund wurden die Eckdaten nach Auswertung des derzeit verfügbaren Zahlenmaterials hochgerechnet.

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

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

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

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

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

Gesamtfinanzhaushalt

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

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

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

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

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

Übersicht über das Haushaltsjahr 2022

Die Corona-Pandemie und die dadurch ausgelösten wirtschaftlichen Folgen hatten für die Kommunen im Jahr 2020 und 2021 insbesondere das Wegbrechen von Steuereinnahmen sowie den Wegfall von weiteren Einnahmen zur Folge. Zum Ende des Jahres 2021 und ab dem Jahr 2022 zeichnen sich wieder steigende Einnahmen ab.

Laut der Novembersteuerschätzung belaufen sich die Steuermehreinnahmen im Land für das Jahr 2021 auf rund 1,9 Milliarden Euro. Damit liegen die Steuereinnahmen erstmals seit zwei Jahren über dem Niveau von vor der Corona-Pandemie. Für das kommende Jahr werden gegenüber der Prognose vom Mai Steuermehreinnahmen von 2,5 Milliarden Euro erwartet.

Die zu erwartenden Mehreinnahmen haben auch positive Auswirkungen auf die Zuweisungen der Stadt Tengen. Nach der Corona-bedingten Delle im Jahr 2021 werden nunmehr die Ansätze des Jahres 2020 wieder erreicht bzw. teilweise übertroffen:

Aufgrund von Anforderungen des Statistischen Landesamtes mussten Umgliederungen bei einzelnen Produkten und Produktsachkonten vorgenommen werden.

Produkt	**bisher**	**neu zu finden unter**
Caro's Storchennest	36.50.0300	36.50.0101 (Kindertagesstätten)
Verlustausgleich Eigenbetrieb Schloß Blumenfeld	61.20	52.20.0000 (Wohnungsversorgung)

<u>Änderungen im Bereich Forstwirtschaft (Produkt 55.50)</u>
Durch das Jahressteuergesetz 2020 wurde § 24 Abs. 1 UStG mit Wirkung ab dem 1. Januar 2021 dahin geändert, dass die Pauschalierung ab dem Jahr 2022 nur noch von Unternehmern angewendet werden kann, deren Gesamtumsatz i.S.v. § 19 Abs. 3 UStG im Vorjahr (also in 2021) nicht mehr als T€ 600 betragen hat. Für das Überschreiten dieser Umsatzgrenze ist der Gesamtumsatz aller unternehmerischen Bereiche maßgeblich.
Damit hat auch die Stadt Tengen alle forstwirtschaftlichen Umsätze ab 2022 zwingend (d.h. unabhängig von der Ausübung des Wahlrechts gem. § 24 Abs. 4 UStG) der Regelbesteuerung zu unterwerfen.

Die Berechnungen der Zuweisungen/Zuschüsse beruhen auf dem Haushaltserlass vom 04.08.2021, der November-Steuerschätzung sowie der Anpassung der Orientierungsdaten nach Abschluss der Gespräche in der Gemeinsamen Finanzkommission (GFK).

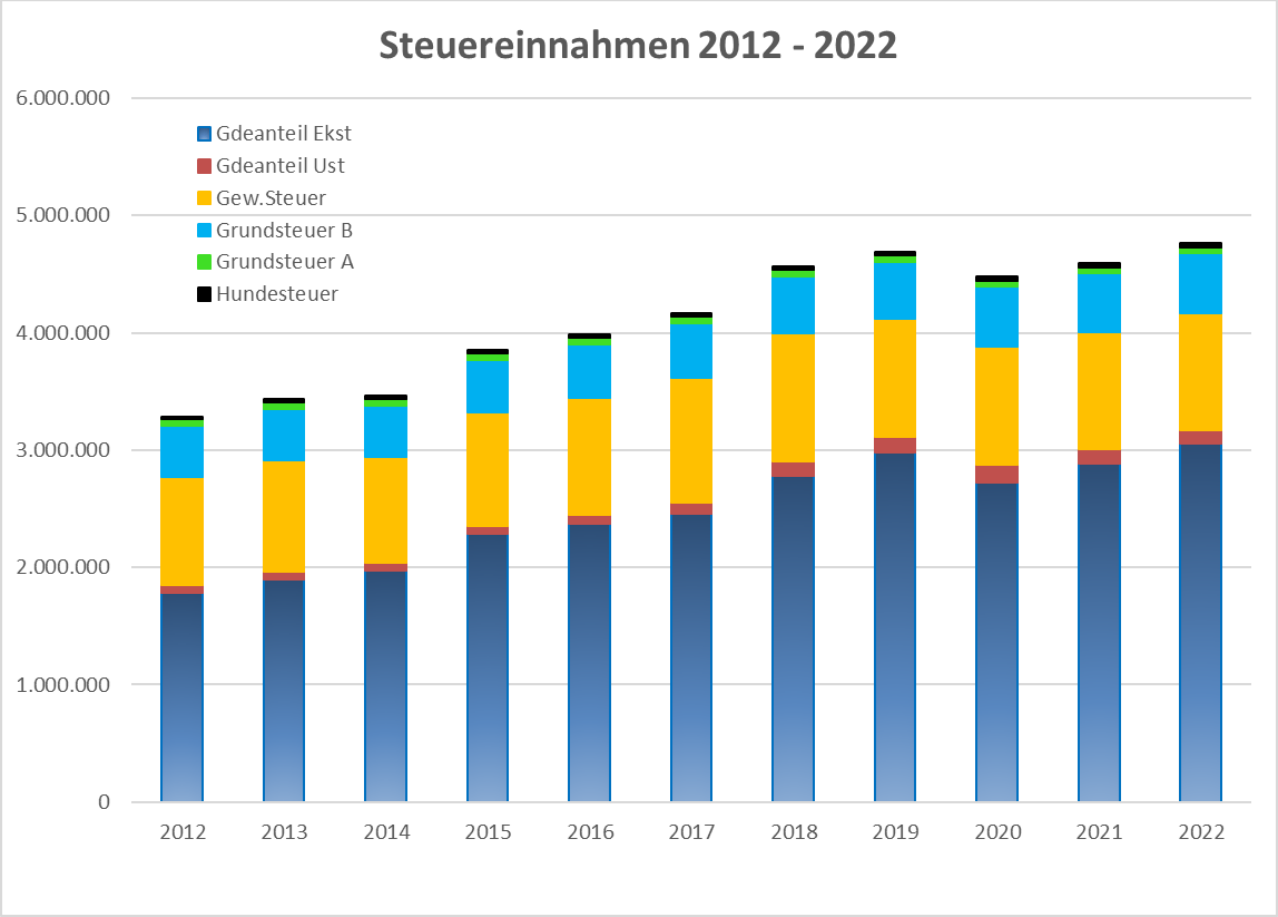
Ergebnishaushalt

a) Erläuterungen zu den Erträgen

Steuern und ähnliche Aufwendungen (5.054.600 €)

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

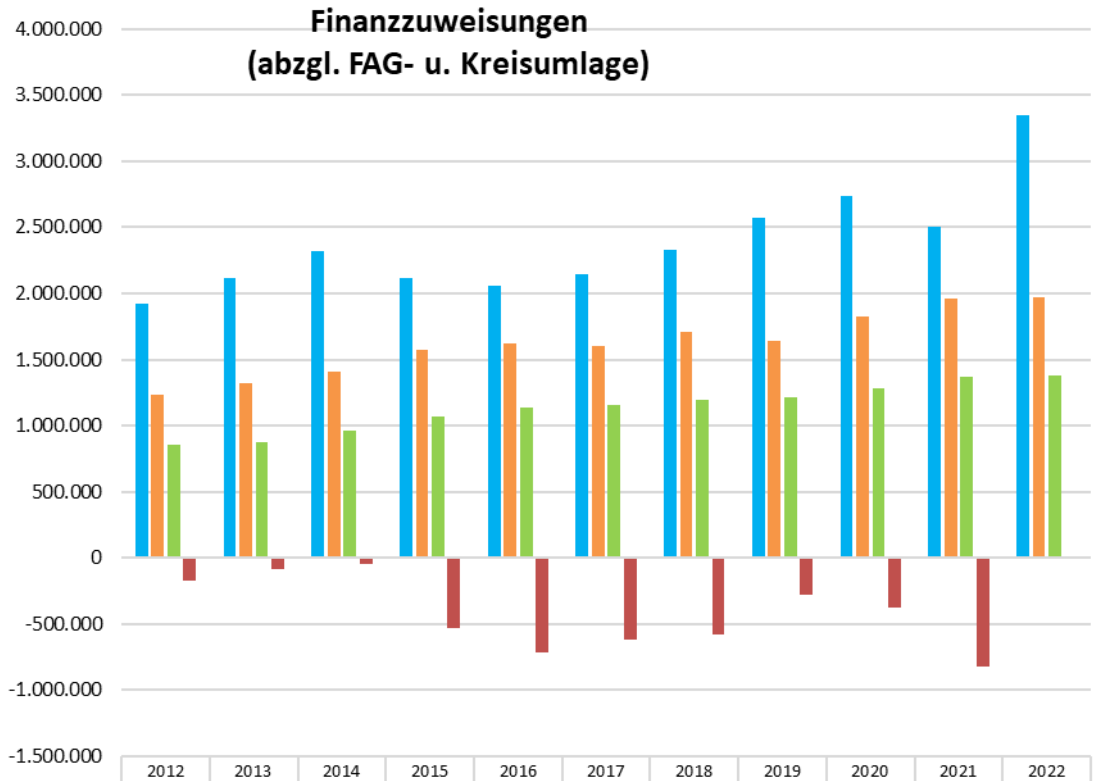
Die Grundsteuern A und B sind relativ konstant mit leicht steigender Tendenz, bei der Grundsteuer B aufgrund der erschlossenen Neubaugebiete und bringen zusammen ca. 560.500 €.
Der Gewerbesteuerplanansatz wurde gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 unverändert mit 1.000.000 € festgelegt (VJ 1.00.000 €). Aufgrund andauernden Corona-Pandemie wird weiterhin mit stark schwankenden Gewerbesteuereinnahmen gerechnet.



Turnusmäßig wurden für die Jahre 2021 – 2023 neue Schlüsselzahlen für die Gemeinden festgelegt.
Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde auf 3.053.600 € festgesetzt. Dies sind 173.500 € mehr als noch im laufenden Haushaltsjahr 2021.

Der Umsatzsteueranteil 2022 wird voraussichtlich 1.081 Mrd. € betragen. Multipliziert man diesen Betrag mit der Schlüsselzahl der Gemeinde ergibt sich eine Zuweisung „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ in Höhe von 114.100 € (VJ 126.100 €).

Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich liegen mit 242.400 € über dem Planansatz 2021, welcher 223.600 € betrug.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schlzwg. Investpausch. Famlausgl. €	1.921.755	2.119.020	2.322.142	2.115.700	2.054.600	2.144.800	2.330.151	2.572.515	2.737.665	2.504.100	3.350.400
abzgl. Kreisumlage €	1.235.093	1.324.847	1.409.583	1.576.600	1.624.800	1.598.900	1.713.749	1.637.360	1.828.575	1.961.100	1.966.700
abzgl. FAG-Umlage €	855.124	874.003	958.516	1.072.100	1.139.900	1.158.600	1.198.325	1.210.222	1.282.905	1.365.500	1.379.800
verbleiben der Gemeinde €	-168.462	-79.830	-45.957	-533.000	-710.100	-612.700	-581.923	-275.067	-373.816	-822.500	3.900

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (4.140.400 €)

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

Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Bei den Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt. Der Faktor Einwohnerdichte betrug im Jahr 2021 2,5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl.
Ab dem Jahr 2022 beträgt der Faktor Einwohnerdichte 5 % des Grundkopfbetrags nach der Einwohnerzahl.

Insgesamt sind bei den Zuweisungen und Zuwendungen deutliche Steigerungen gegenüber dem Jahr 2021 zu verzeichnen.

Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land erhöht sich der Grundkopfbetrag der Bedarfsmesszahl A von 1.406 € (2021) auf 1.499 € (Plus 93 €), der Grundkopfbetrag der Bedarfsmesszahl B beträgt 75,00 €. Die Schlüsselzuweisungen vom Land betragen damit 2.539.000 € (2021: 1.861.300 €), die Investitionspauschale 569.00 € (2021: 419.200 €).

Übersicht über die
Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen
2016 - 2022

Steuerart						Sollaufkommen	
						Planansatz d. Vorj.	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€
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	2.880.100,00	3.053.600,00
Anteil an der Umsatzsteuer	79.132,23	98.341,38	121.115,72	137.264,07	148.827,89	126.100,00	114.100,00
Grundsteuer A	54.824,35	54.713,62	51.664,88	51.393,52	50.577,12	51.200,00	50.500,00
Grundsteuer B	459.064,07	471.178,86	488.526,19	493.151,48	508.751,96	500.000,00	510.000,00
Gewerbesteuer (brutto)	1.138.332,14	1.005.748,12	1.090.341,29	1.005.103,83	1.006.009,50	1.000.000,00	1.000.000
Hundesteuer	28.673,01	33.843,43	30.396,00	3.104,50	38.385,08	38.500,00	39.000,00
SUMME I	4.139.581,46	4.323.098,99	4.564.202,77	4.634.808,25	4.480.294,15	4.595.900,00	4.767.200,00
II. Finanzzuweisungen							
Schlüsselzuw. V. Land	1.607.160,70	1.583.371,50	1.675.969,80	1.872.928,30	2.047.083,80	1.861.300,00	2.539.000,00
Komm.Invest.pauschale	388.053,30	426.321,00	445.633,89	483.647,10	493.118,20	419.200,00	569.000,00
Familienleistungsausgl.	191.767,00	197.400,00	208.574,00	215.940,00	197.463,00	223.600,00	242.400,00
SUMME II	2.186.981,00	2.207.092,50	2.330.177,69	2.572.515,40	2.737.665,00	2.504.100,00	3.350.400,00
SUMME I und II	6.326.562,46	6.530.191,49	6.894.380,46	7.207.323,65	7.217.959,15	7.100.000,00	8.117.600,00
III. Abgänge							
Gew.St.-Umlage	256.118,59	165.339,80	221.353,14	208.498,92	80.829,72	100.000,00	130.000,00
Finanzausgleichsumlage	1.139.917,60	1.161.752,40	1.198.324,80	1.210.222,90	1.282.905,20	1.365.500,00	1.379.800,00
Kreisumlage	1.624.800,00	1.598.900,00	1.797.100,00	1.637.360,48	1.828.575,32	1.961.100,00	1.966.700,00
zugleich Summe III	3.020.836,19	2.925.992,20	3.216.777,94	3.056.082,30	3.192.310,24	3.426.600,00	3.476.500,00
IV. Der Gemeinde verbleibende Steuern und Finanzzuweisungen	3.305.726,27	3.604.199,29	3.677.602,52	4.151.241,35	4.025.648,91	3.673.400,00	4.641.100,00

Für die Berechnung der Förderung der Kinderbetreuung (§§ 29 b und c Finanzausgleichsgesetz) sind die Kinderzahlen zum Stichtag 01.03.2020 der Kinder- und Jugendhilfestatistik zugrunde gelegt worden. Haushaltsansatz 2022: 601.500 € (VJ: 647.200 €).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (860.300 €)

Es handelt sich um das „Gegenstück“ zu den Abschreibungen. Investitionszuwendungen, die die Stadt Tengen von Bund, Land oder Dritten erhalten hat, werden gleichlautend wie die Abschreibungen aufgelöst und kompensieren in diesem Maße die Abschreibungen. Aufgrund der bisher durchgeführten Vermögensbewertung werden 860.300 € angesetzt.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (1.420.200 €)

Hierunter fallen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Elternbeiträge etc. Hier erwarten wir Erträge in Höhe von 1.419.800 €.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (813.700 €)

In diesem Haushaltsansatz in Höhe von **813.700** € sind unter anderem die Einnahmen aus dem Holzverkauf in Höhe von 420.000 € (netto) sowie der geplante Verkauf von Ökopunkten (100.000 €) enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (403.600 €)

Hier sind Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen sowie von privaten Unternehmen verortet. Hierunter fallen Kostenerstattungen der Eigenbtriebe und z.B. Kostenerstattungen im Bereich der Abfallwirtschaft. Der Haushaltsansatz beläuft sich auf 403.600 €.

Zinsen und ähnliche Erträge (200 €)

Hierunter sind Zinserträgen von verbundenen Unternehmen verortet.

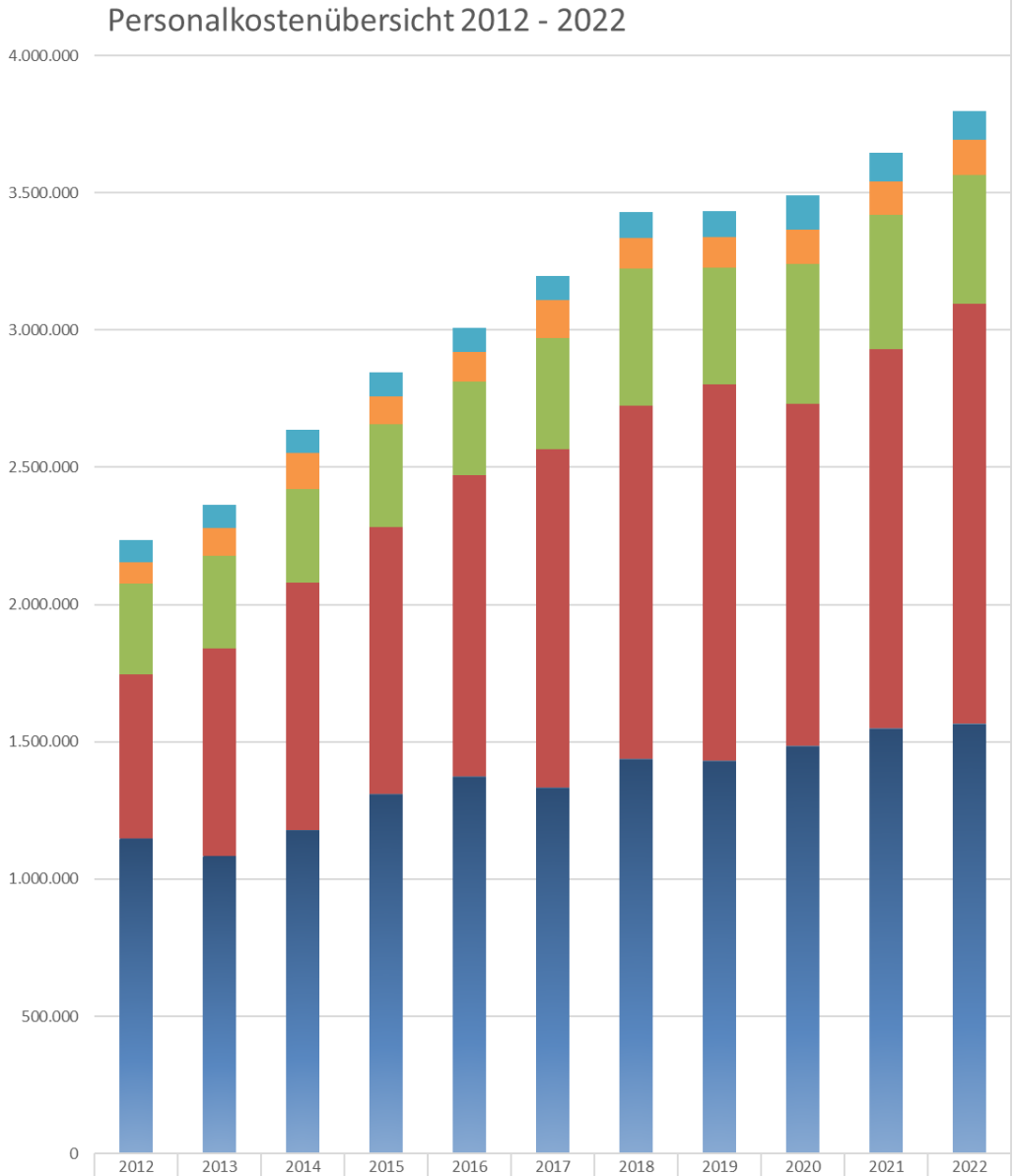
Sonstige ordentliche Erträge (149.700 €)

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 1.500 € zu erwarten.

b) Erläuterungen zu den Aufwendungen

Personalaufwendungen (3.798.100 €)

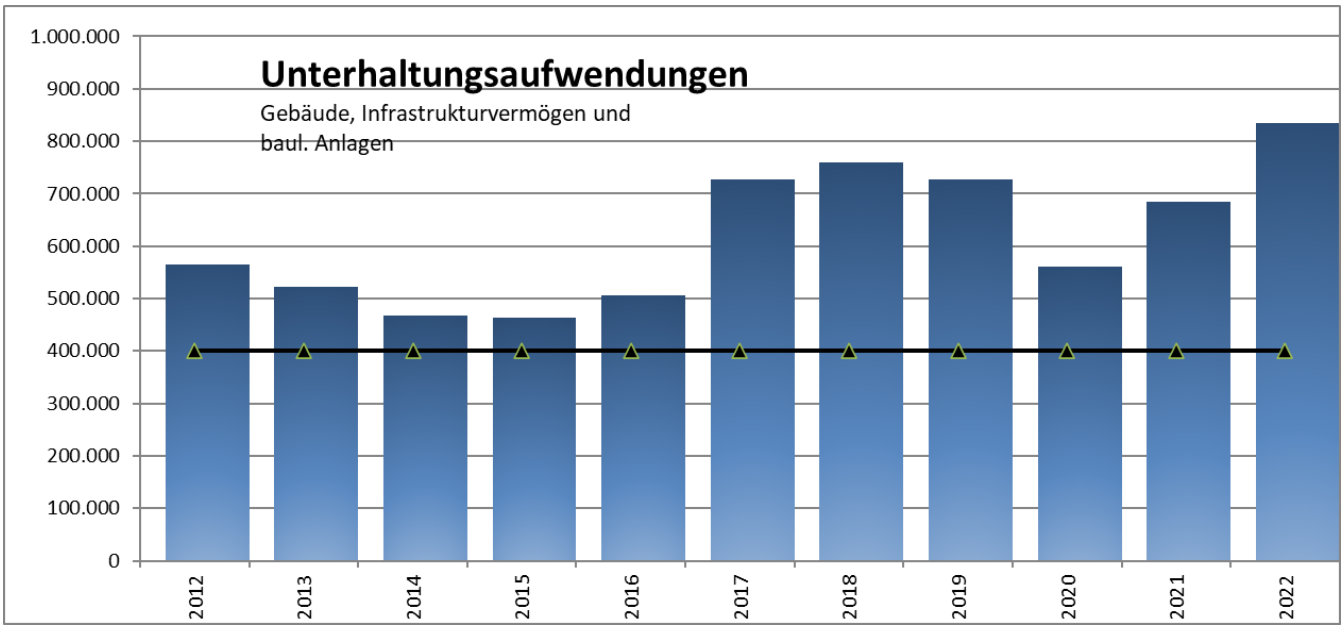
Der gesamte Personalaufwand beläuft sich im Jahr 2022 auf insgesamt **3.798.100** €. Einkalkuliert sind Personalkostensteigerungen in Höhe von 2,4 % sowie die Pensionslasten von Ruhestandsbeamten. Ebenfalls enthalten sind die Versorgungsumlagen für ausgeschiedene Beamte. Hinzu kommen Personalaufwendungen für die (neuen) Mitarbeiterinnen der Kinderkrippe im Ärztehaus sowie die vorgesehenen Sozialpädagogen (Projekt „TIP/Kids Heimatfit“). Der Haushaltsansatz 2021 betrug 3.644.200 €.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kläranlage/Kanal	81.874	84.361	85.600	87.500	89.000	90.100	93.400	95.000	123.990	104.000	104.900
Schule	78.212	103.619	132.660	100.200	106.900	136.300	112.300	109.300	124.604	119.300	127.000
Bauhof	327.790	336.063	338.700	376.600	340.700	406.200	500.900	427.100	510.561	490.500	471.600
Kindertagesstätten	599.472	757.773	901.000	970.200	1.099.500	1.231.900	1.285.800	1.367.900	1.243.957	1.381.300	1.527.200
allgemeine Verwaltung inkl. Reinigungskräfte, Stundenkräfte etc.	1.147.552	1.083.000	1.180.240	1.310.700	1.373.000	1.333.000	1.437.400	1.433.100	1.486.418	1.549.100	1.567.400

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2.491.400€)

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 2.491.400 €.



Abschreibungen (1.675.600 €)

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 1.675.600 € angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (37.000 €)

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

Transferaufwendungen (3.977.200 €)

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

Erstmals ab dem Jahr 2021 wird ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 30.000 € – neben den weitergeleiteten FAG-Mittel - für den Betrieb der privaten Einrichtung Caro's Storchennest veranschlagt.

Im Einzelnen:

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

Finanzausgleichsumlage
Bei der Finanzausgleichsumlage wird eine Erhöhung aufgrund der Steuerkraftsumme der Stadt Tengen von 1.365.500 € (2021) auf 1.379.800 € erwartet.

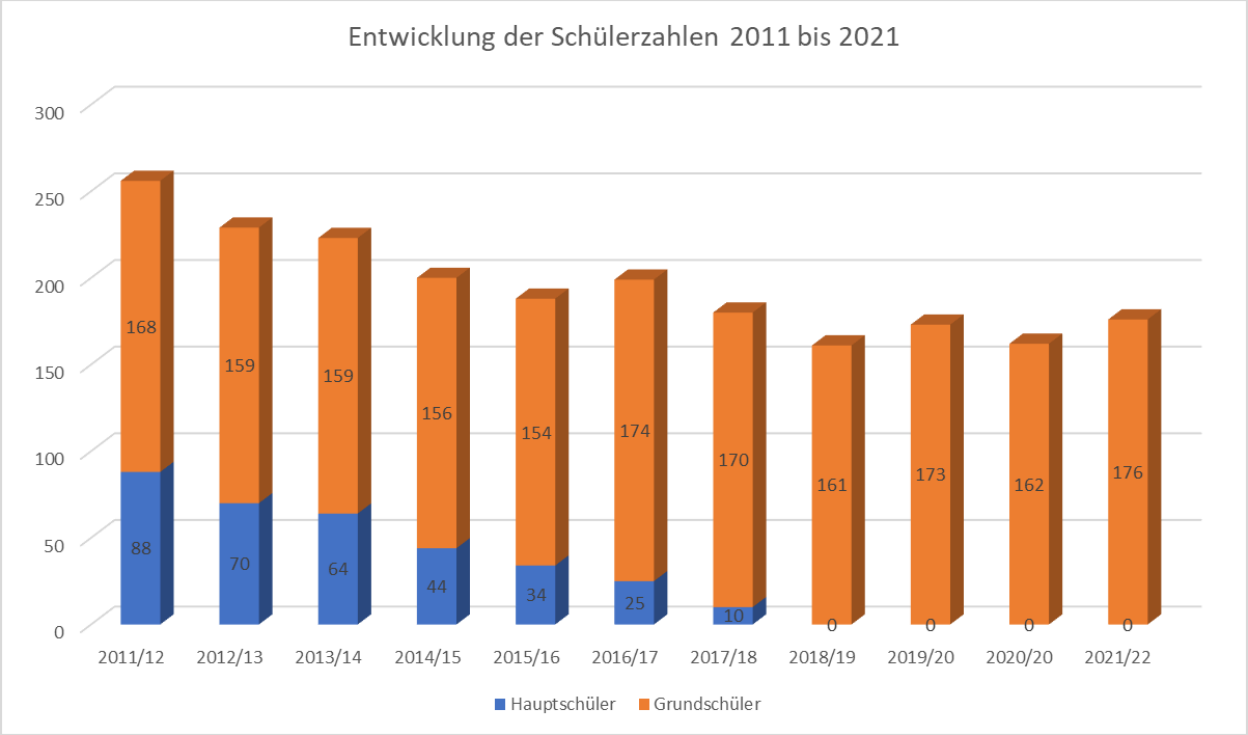
Kreisumlage
Die Kreisumlage 2021 betrug 32,00 %. Für 2022 wird mit einer leicht sinkenden Kreisumlage gerechnet. Bei einem Hebesatz von 31,50% beträgt die Kreisumlage der Stadt Tengen 1.966.700 € (2021: 1.961.100 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.133.400 €)

Hierunter sind Mitgliedbeiträge an Verbände, Steuern u. Versicherungen, Sachverständigenkosten sowie die Fremdleistungen (z.B. Holzhauerarbeiten, Winterdienst, Grünpflege/Mulchen etc.) sowie Aufwendungen im Bereich der Müllentsorgung zu finden. Veranschlagt im Haushaltsjahr 2022 sind 1.133.400 €. € (VJ: 1.100.900 €).

<u>nachrichtlich:</u>

Entwicklung der Schülerzahlen 2011 bis 2022 (jetzt: Grundschule Tengen)



Erläuterungen zu den Aufwendungen in den Produktbereichen

PD= Produkt

Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Bürgermeister (PD 11.10)

Die Entschädigung für Ortsvorsteher sowie die Sitzungsgelder für Gremien werden unter dem Produktsachkonto 4421 dargestellt:
58.000 € Entschädigung der ehrenamtlichen Tätigkeit von Ortsvorstehern
22.000 € Sitzungsgelder Gemeinderat, Bezirksbeirat, Ortschaftsräte
Verfügungsmittel: Hier sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie seit 2020 die der Ortsvorsteher verortet.

Rathaus Tengen (PD 11.24.0300)

Umbaumaßnahmen WC-Anlagen, Schutzanstriche Fensterrahmen, allg. Unterhalt: 32.000 €

Bauhof (PD 11.25)

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

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Feuerwehr (PD 12.60):

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit: 10.800 €
Zuschüsse gem. Entschädigungssatzung: 16.100 €
Dienst- und Schutzkleidung 8.000 €

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

Grundschule Tengen (PD 21.10.0100)

Reparatur Dachvorsprung Schulgebäude 25.000 €

Produktbereich 29 - Förderung von Kirchengemeinden

Förderung von Kirchengemeinden (PD 29.10.0000)

Reparatur Kirchturmuhr Wiechs einschl. Ziffernblattbeleuchtung 10.000 €

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

Anschlussunterbringung Flüchtlinge etc. (PD 31.40.0700)

Erneuerung Heizungsanlage Zollstr. 45, Büßlingen 38.000 €
Anmietung Wohnungen u. Häuser für Anschlussunterbringung 62.000 €
Anmietung Pfarrhaus Watterdingen 20.400 €

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Caro’s Storchennest (PD 36.50.0300)

Betriebskostenzuschuss freier Träger: 30.000 €

Produktbereich 42 - Sport und Bäder (Sportstätten)

Randenhalle Tengen (PD 42.41.0101)

Wartung - Reparatur Lüftungsanlage	10.000 €

Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentwicklung, städtebauliche Planung (PD 51.10.0100)

Bauleitplanung 40.000 €

Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Wohnungsversorgung (PD 52.20)

Rathaus Beuren Beseitigung Schimmel / Lüftungseinbau	12.000 €
Talheim u. Uttenhofen - Rückbau Dachständer	18.500 €
Rathaus Talheim Sanierung Glockenturm und Uhrenanlage	65.000 €
Unterfangung/Abstützung Fundament Musikpavillon	41.000 €
Verlustausgleich Eigenbetrieb „Schloß Blumenfeld“	250.000 €

Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen

Straßen, Wege, Plätze (PD 54.10.0100)

Allgemeiner Ansatz / Straßensanierungen	35.000 €
Schachtsanierung Allgemeiner Ansatz	15.000 €
	50.000 €
Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	8.000 €
Belagsanierungen	20.000 €

Unterhaltung Feldwege (PD 54.10.0150)

Allgemeiner Ansatz	30.000 €
Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	14.000 €
	44.000 €

Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege

Gewässerschutz / Hochwasserschutz (PD 55.20)

sonst./allg. Drainageunterhaltungsmaßnahmen:	40.000 €
weitere Arbeiten altes Wasserreservoir Watterdingen	10.000 €
Hochwasserschutzmaßnahmen Tennis (Bereich Espel) (teilweise investive Maßnahme)	20.000 €

Friedhofs- und Bestattungswesen (PD 55.30)

Allgemeiner Ansatz Unterhalt (Wege instand setzten, Wurzelentfernung)	28.000 €

Naturschutz und Landschaftspflege (PD 55.40)

Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	10.000 €

Forstwirtschaft (PD 55.50)

Leasing Forstschlepper	42.000 €

Produktbereich 57 –Wirtschaft und Tourismus

Tourismus (PD 57.50)	
Unterhaltung Wanderwege:	4.000 €
Unterhaltung Mühlbachschlucht	8.500 €
Festhallen und Festplatz (PD 57.30.08)	
Festplatz Tengen Parkplatzbefestigung	45.000 €

Investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2022

Produktbereich	Einzahlungen	Auszahlungen
11- Innere Verwaltung		
Grundstücksmanagement		
- Grundstücksverkäufe	1.280.000 €	
Anteil Land B.W. an NB "Im Amtsgarten"		1.084.000 €
- Grundstückserwerb Allgemein		220.000 €
11- Sicherheit und Ordnung		
Feuerwehr		
- Beschaffung TSF-W Abt. Watterdingen (SZ)		160.000 €
- Beschaffung TSF-W Abt. Büßlingen (1. Rate)		50.000 €
- Fachförderung Z-Feu (TSF-W, Abt. Watterdingen	52.000 €	
- Ausgleichstock (TSF-W, Abt. Watterdingen)	60.000 €	
21 - Schulträgeraufgaben		
Grundschule Tengen		
- Anbau Mensa / Ganztagesbetrieb (Planungsrate)		35.000 €
31 - soziale Hilfen		
Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber		
- Umbau von Gebäuden zu Wohnungen		130.000 €
- Förderung Miet- u. Belegungsbindung	93.000 €	
51 - Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung		
Stadtsanierung Blumenfeld „Ortskern-Schloss“		
- Auszahlungen		190.000 €
- Investitionszuweisungen	114.000 €	
53 - Ver- und Entsorgung		
Kanalisation		
- NB "Im Amtsgarten", Tengen		470.000 €
- NB "Brühl" Watterdingen		83.000 €
- Kanal Bereich Hinter Wiesen (Flst. 228); Watt.		46.000 €
- Kanal Bereich "Zum Walmen" Uttenhofen		40.000 €
- Kanalbau (ausserhalb Baugebiete/Allg. Ansatz)		30.000 €
Entwässerungsbeiträge aller Baumaßnahmen	43.000 €	
Kläranlage		
- Tauchwand RÜ 2		4.500 €
- neue Zaunanlage Kläranlage		29.000 €

54 - Verkehrsfläche und -anlagen		
Straßen, Wege, Plätze		
- NB "Im Amtsgarten", Tengen		440.000 €
Erschließungsbeiträge	860.300 €	
Kostenbeteiligung Land B.-W. Gesamterschl.	897.000 €	
- NB "Brühl" Watterdingen		70.000 €
Erschließungsbeiträge	29.900 €	
- Gewerbegebiet "Breitenplatz" Watterdingen		
nachträgliche Entwässerungs- und Hochwasser-		160.000 €
schutzmaßnahmen		
- Feinbelag Gewerbegebiet "Breitenplatz" Watterdingen		145.000 €
Kinderpielplätze		
- Spielplatz Wiechs a.R.		40.000 €
Straßenbeleuchtung		
- NB "Im Amtsgarten", Tengen		24.000 €
- NB "Brühl" Watterdingen		2.000 €
55 - Natur- und Landschaftspflege		
Gewässer - und Hochwasserschutz		
- Hochwasserschutzkonzeption		20.000 €
- Maßnahmen im Bereich Unterdorfstr.		180.000 €
- Maßnahmen im Bereich Espel/Tennis		25.000 €
Biotopkomlex "Körbeltalschlucht"		
- Zuschüsse / Auszahlungen	35.000 €	40.000 €
Friedhof- und Bestattungswesen		
- Wegherstellung und Grabarten alle Friedhöfe		10.000 €
- Vorplatz Einsegnungshalle Tengen (Planung)		15.000 €
- Barrierefreier Zugang Friedhof Weil		60.000 €
57 - Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		
Neubau Bürgersaal Tengen		
- Neubau Bürgersaal		1.750.000 €
- Ausgleichstock	350.000 €	
- ELR-Förderung	335.000 €	
- KfW-Förderung	154.000 €	
Tourismus		
- Tourismus-Leitsystem		10.000 €
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Kredite		
- Tilgung von Krediten		71.100 €

Schulden

Für das Jahr 2022 und die folgenden Jahre sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Die Schulden im Kernhaushalt werden 2022 planmäßig in Höhe von 71.100 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 2022-2025 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)

<u>Unterhalt der Gebäude</u>
Sämtliche Aufwandskonten bei den Gebäuden sind gegenseitig deckungsfähig Ergebniskonto „42110000 Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen“.

Finanzplanung für die Jahre 2022 – 2025

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr			
		2022	2023	2024	2025
11.33	Grundstücksmanagement				
	Grundstücksankäufe Allgemein	220.000 €	200.000 €	150.000 €	150.000 €
	Grundstücksverkäufe	1.280.000 €	400.000 €	500.000 €	550.000 €
	Anteil Land B.-W. an Verkaufserlösen	1.084.000 €			
12.60	Feuerwehrfahrzeug (TSF-W)	210.000 €	160.000 €		
	Fachförderung	52.000 €	52.000 €		
	Ausgleichstock	60.000 €	60.000 €		
	Beschaffung MTW		15.000 €		
21.10	Grundschule Tengen				
	Anbau Mensa / Ganztagesbetrieb	35.000 €	500.000 €	500.000 €	
	Fachförderung		150.000 €	200.000 €	
	Ausgleichsstock		100.000 €	200.000 €	
31.40	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge u. Asylb.				
	Umbau Praxisräume zu Wohnungen	130.000 €			
	Förderung	93.000 €			
36.50	Kindertagesstätten				
	Erweiterung bestehender Einrichtungen			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 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Kanalsanierungen (Inliner-Verfahren)		180.000 €		120.000 €
	Kanal-Erschließung Baugebiete / Gewerbegebiete	670.000 €	340.000 €	290.000 €	290.000 €
53.80.	Kläranlage				
	Erweiterung Phosphatfällung		130.000 €		
	Fachförderung		80.000 €		
54.10	Erschließung Baugebiete / Gewerbegebiete	620.000 €	350.000 €	300.000 €	300.000 €
	Erschließungsbeiträge	890.000 €	300.000 €	250.000 €	250.000 €
	Kostenbeteiligung Land B.-W. Gesamterschl.	897.000 €			
	Feinbeläge	145.000 €	35.000 €		
54.10	Gehweg/Anbindung NB "Im Amtsg." an Marktstr.		36.000 €		
	Umrüstung Bushaltestellen		180.000 €	180.000 €	180.000 €
	Fachförderung		100.000 €	100.000 €	100.000 €
55.10	Kinderspielplätze				
	Spielplatz Wiechs	40.000 €			
55.20	Gewässerschutz / Hochwasserschutz				
	Planungskosten	20.000 €			
	Bauliche Maßnahmen Bereich Unterdorfstr.	180.000 €			
	Einlaufbauwerk Felmengraben		210.000 €		
	weitere Hochwasserschutzmaßnahmen			150.000 €	150.000 €
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen				
	Vorplatz Einsegnungshalle Tengen (Planungsrate)	15.000 €	150.000 €		
	Barrierefreier Zugang Friedhof Weil	60.000 €			
55.40	Biotopkomplex "Körbeltalschlucht"				
	Umsetzung der Maßnahmen	40.000 €	40.000 €		
	Investitionszuschüsse	35.000 €	35.000 €		
57.30	Neubau Bürgersaal Tengen	1.750.000 €			
	Ausgleichstock	350.000 €			
	Förderung ELR	334.400 €			
	Zuschuss BEG Kommunen (KFW/Bund)	154.700 €			

Fazit

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			2 [1]	3	4 [2]	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	4.864.600	5.054.600	5.256.700	5.484.500	5.720.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.182.900	4.140.400	3.971.900	3.967.400	3.955.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	878.300	860.300	860.000	860.000	860.000
4	+	Sonstige Transfererträge	93.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder	1.296.700	1.420.200	1.423.300	1.435.100	1.453.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	893.400	813.700	819.400	819.900	819.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.700	403.600	401.500	401.500	401.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	200	200	200
10	+	sonstige ordentliche Erträge	148.700	149.700	149.700	149.700	149.700
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.665.50**	**12.842.700**	**12.882.700**	**13.118.300**	**13.361.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.644.200	3.798.100	3.858.900	3.920.300	3.983.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189.400	2.491.400	2.157.200	2.122.200	1.985.200
15	-	Abschreibungen	1.721.300	1.675.600	1.678.000	1.666.000	1.665.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.400	37.000	36.500	36.000	35.500
17	-	Transferaufwendungen	3.948.300	3.977.200	3.837.000	3.839.500	3.830.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.900	1.133.400	1.055.100	1.054.300	1.063.800
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.645.50**	**13.112.700**	**12.622.700**	**12.638.300**	**12.563.000**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**- 980.000**	**-270.000**	**260.000**	**480.000**	**798.000**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**- 980.000**	**-270.000**	**260.000**	**480.000**	**798.000**

Der Ergebnishaushaushalt 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 2023 - 2025 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 wurde deutlich, dass sich innerhalb eines Jahres die Rahmenbedingungen radikal ändern können.

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

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			2	3	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	4.854.600	5.039.900	5.224.700	5.479.500	5.715.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.182.900	4.140.400	3.971.900	3.967.400	3.955.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	93.000	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.296.700	1.420.200	1.423.300	1.435.100	1.453.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	893.400	813.700	819.400	819.900	819.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.700	403.600	401.500	401.500	401.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	200	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	148.700	149.700	149.700	149.700	149.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.777.20**	**11.967.700**	**11.990.70**	**12.253.30**	**12.496.000**
10	-	Personalauszahlungen	3.644.200	3.798.100	3.858.900	3.920.300	3.983.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189.400	2.491.400	2.157.200	2.122.200	1.985.200
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.400	37.000	36.500	36.000	35.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.948.300	3.977.200	3.837.000	3.839.500	3.830.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200.900	1.133.400	1.055.100	1.054.300	1.063.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.024.20**	**11.437.100**	**10.944.70**	**10.972.30**	**10.898.000**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**- 247.000**	**530.600**	**1.046.000**	**1.281.000**	**1.598.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	829.000	1.193.100	691.000	614.000	214.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	499.600	935.600	300.000	250.000	250.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.309.000	1.280.000	400.000	500.000	550.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	636.900	1.081.000	2.500	8.500	2.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.274.500**	**4.489.700**	**1.393.500**	**1.372.500**	**1.016.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	890.000	1.334.000	240.000	150.000	150.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.816.900	4.128.200	2.347.900	1.781.500	1.401.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.600	287.000	160.000	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.858.500**	**5.749.200**	**2.747.900**	**1.931.500**	**1.551.500**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 584.000**	**-1.259.500**	**- 1.354.400**	**- 559.000**	**- 535.500**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 831.000**	**-728.900**	**- 308.400**	**722.000**	**1.062.500**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	69.000	71.100	71.600	72.000	72.500
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 69.000**	**-71.100**	**- 71.600**	**- 72.000**	**- 72.500**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**- 900.000**	**-800.000**	**- 380.000**	**650.000**	**990.000**

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 2022 und 2023 kann durch die vorhandenen liquiden Mittel abgedeckt werden.

Ab dem Jahr 2024 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	11.967.700 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.437.100 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	530.600 EUR
(= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit)	

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

Zeile 31 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.489.700 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.749.200 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.259.500 EUR

Der Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus **Investitionstätigkeit**, ist in der Regel negativ und gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel zur Finanzierung der Investitionen erforderlich sind.
Dieser Betrag ist mindestens in dieser Höhe grundsätzlich kreditfinanzierbar und gibt insoweit über die Höhe der möglichen Kreditaufnahme Auskunft.

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

Zeile 32: Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

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

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.259.500 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	530.600 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 728.900 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	- 71.100 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 71.100 EUR

Hier werden die Kreditaufnahmen und Tilgungen dargestellt.

Eine Kreditaufnahme für die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2022 ist nicht erforderlich.
Die Tilgung von Krediten wird sich auf 71.100 € 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:

- 800.000 EUR

Zum Jahresbeginn 2022 beträgt der Bestand an liquiden Mittel rd. 2,3 Mio. €.

Im Saldo aller Liquiditätsveränderungen ergibt sich eine Verringerung um 800.000 €, so dass zum Ende des Haushaltsjahres 2022 ein Liquiditätsbestand in Höhe von 1,5 Mio. € erwartet wird.

Der gesetzliche Mindestbestand an liquiden Mitteln liegt im Jahr 2022 bei 221.200 €.

Tengen, 08. Dezember 2021

Marian Schreier
Bürgermeister

Tonino Cristiani
Kämmerer

Stadt Tengen
Planjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.989.678,41	4.864.600	5.054.600	5.256.700	5.484.500	5.720.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.778.165,86	3.182.900	4.140.400	3.971.900	3.967.400	3.955.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	878.300	860.300	860.000	860.000	860.000
4	+ Sonstige Transfererträge	233.400,00	93.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.213.801,21	1.296.700	1.420.200	1.423.300	1.435.100	1.453.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	672.830,13	893.400	813.700	819.400	819.900	819.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.671,22	307.700	403.600	401.500	401.500	401.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	39.324,84	200	200	200	200	200
10	+ sonstige ordentliche Erträge	234.321,59	148.700	149.700	149.700	149.700	149.700
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.344.193,26**	**11.665.500**	**12.842.700**	**12.882.700**	**13.118.300**	**13.361.000**
12	- Personalaufwendungen	3.489.529,70	3.644.200	3.798.100	3.858.900	3.920.300	3.983.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787.959,46	2.189.400	2.491.400	2.157.200	2.122.200	1.985.200
15	- Abschreibungen	879,78	1.721.300	1.675.600	1.678.000	1.666.000	1.665.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.507,49	41.400	37.000	36.500	36.000	35.500
17	- Transferaufwendungen	3.897.411,26	3.948.300	3.977.200	3.837.000	3.839.500	3.830.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.123,61	1.100.900	1.133.400	1.055.100	1.054.300	1.063.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.236.411,30**	**12.645.500**	**13.112.700**	**12.622.700**	**12.638.300**	**12.563.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.107.781,96**	**- 980.000**	**-270.000**	**260.000**	**480.000**	**798.000**
21	+ Außerordentliche Erträge	91.671,58	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	33.002,35	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**58.669,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**1.166.451,19**	**- 980.000**	**-270.000**	**260.000**	**480.000**	**798.000**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	190.000,00	100.000	0	260.000	480.000	798.000
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	270.000	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	200.000,00	150.000	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.989.678,41	4.864.600	5.054.600	5.256.700	5.484.500	5.720.600
	• 30110000 Grundsteuer A	50.577,12	51.200	50.500	50.500	50.500	50.500
	• 30120000 Grundsteuer B	508.751,96	500.000	510.000	512.000	515.000	515.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	1.030.498,03	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.050.000	1.100.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.727.742,60	2.880.100	3.053.600	3.221.200	3.406.400	3.584.300
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148.827,89	126.100	114.100	117.400	119.700	121.800
	• 30320000 Hundesteuer	38.385,08	38.500	39.000	39.000	39.500	39.500
	• 30490100 Jagd- und Fischpacht	45.159,93	45.100	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	197.463,00	223.600	242.400	251.600	258.400	264.500
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	242.272,80	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.778.165,86	3.182.900	4.140.400	3.971.900	3.967.400	3.955.400
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.047.083,80	1.861.300	2.539.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000
	+ • 31110010 Investitionspauschale vom Land	493.118,20	419.200	569.000	570.000	570.000	570.000
	+ • 31310100 Landeszuweisung Soforthilfe Corona-Krise	84.380,74	0	0	0	0	0
	+ • 31400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	18.339,24	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 31400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	0,00	20.000	35.000	0	0	0
	+ • 31400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	0	28.500	18.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	209.462,96	26.000	25.900	24.900	24.900	24.900
	+ • 31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (Förderung Ganztagsbetrieb)	11.192,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule	32.155,51	3.000	8.000	0	0	0
	+ • 31410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31410125 Zuwendung Land - TIP/Kids Heimatfit	0,00	0	160.000	0	0	0
	+ • 31410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG	4.553,79	0	0	0	0	0
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land	745.908,56	647.200	601.500	606.000	612.000	618.000
	+ • 31410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	0,00	60.700	60.600	60.700	60.700	60.700
	+ • 31410450 Sprachförderung SPATZ	12.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG	55.555,70	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	+ • 31410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG	52.063,20	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 31410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	1.650,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich	8.301,37	4.000	4.900	5.300	5.300	5.300
	+ • 31470100 Spenden	400,00	900	900	900	900	900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	878.300	860.300	860.000	860.000	860.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	558.300	540.300	540.000	540.000	540.000
4	+ Sonstige Transfererträge	233.400,00	93.000	0	0	0	0
	+ • 32910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	233.400,00	93.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.213.801,21	1.296.700	1.420.200	1.423.300	1.435.100	1.453.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	48.946,89	49.600	51.000	51.000	51.000	51.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	393.614,09	441.200	490.000	491.400	492.200	499.800
	+ • 33210040 Schmutzwassergebühren	480.590,35	439.600	480.000	480.000	485.000	490.000
	+ • 33210050 Niederschlagswassergebühren	100.317,87	103.100	100.000	100.000	100.000	102.000
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	6.238,00	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 33210110 Entgelte Ferienbetreuung	870,00	800	400	400	400	400
	+ • 33210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	0,00	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210300 Entgelte Stadtführungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	119.824,35	205.500	215.000	215.000	217.000	221.000
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	1.158,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 33210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	66,17	500	500	500	500	500
	+ • 33210600 Entgelte für WC-Wagen	50,00	500	500	500	500	500
	+ • 33210700 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	3.077,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	59.047,00	43.300	61.300	63.000	67.000	67.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	672.830,13	893.400	813.700	819.400	819.900	819.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	220.431,88	195.500	196.700	200.900	201.400	201.400
	+ • 34110100 Erbbaupachteinnahmen	300,00	300	300	300	300	300
	+ • 34110200 Windpark Verenafohren	20.072,82	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 34110300 Festplatzmiete	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	8.137,98	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34210100 Erträge aus Holzverkauf	354.117,81	500.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	+ • 34210110 Erträge aus Verkauf Ökopunkte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	3.951,98	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	27.645,11	23.500	23.800	23.800	23.800	23.800
	+ • 34610200 Erstattungen Mitteilungsblatt	2.137,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34610300 Schülerverpflegung	18.217,00	19.800	18.500	20.000	20.000	20.000
	+ • 34610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610600 Reservierungsentgelt Bauplätze	2.275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610810 Erstattungen Heizkosten	13.835,06	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34610820 Erstattungen Wassergebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34610830 Erstattungen Abfallgebühren	1.515,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 34610840 Erstattungen Stromkosten	193,14	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.671,22	307.700	403.600	401.500	401.500	401.500
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	12.118,74	12.000	8.200	6.100	6.100	6.100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.300	0	0	0	0
	+ • 34810010 Erstattung Abwasserabgabe	40.066,89	0	0	0	0	0
	+ • 34810021 Erstattung Versorgungslasten KVBW	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	104.351,93	80.400	90.400	90.400	90.400	90.400
	+ • 34820150 Schullastenausgleich	600,00	400	400	400	400	400
	+ • 34820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	4.250,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.265,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	1.200,00	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 34870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	7.247,99	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34870720 Erstattungen Altpapier (PKK)	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34870730 Erstattungen Altholz	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34880200 Kostenersatz Wildschutz	9.570,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	39.324,84	200	200	200	200	200
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.840,39	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	484,45	100	100	100	100	100
10	+ sonstige ordentliche Erträge	234.321,59	148.700	149.700	149.700	149.700	149.700
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	120.962,31	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 35110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	101.503,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 35110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	4.099,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	7.753,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	2,58	0	0	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.344.193,26**	**11.665.500**	**12.842.700**	**12.882.700**	**13.118.300**	**13.361.000**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.489.529,70	3.644.200	3.798.100	3.858.900	3.920.300	3.983.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	310.187,05	342.500	342.300	347.500	354.500	361.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.329.771,15	2.324.300	2.461.200	2.494.900	2.524.900	2.556.400
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	71,74	0	100	200	300	400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	238.244,72	235.700	261.200	265.200	270.600	276.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	189.108,95	205.100	251.100	256.200	262.600	269.200
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	200	300	400	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	409.094,09	522.300	481.800	494.300	506.600	518.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	13.052,00	14.300	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787.959,46	2.189.400	2.491.400	2.157.200	2.122.200	1.985.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.495,09	302.900	440.800	156.800	158.800	158.800
	- • 42110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	1.059,18	200	200	200	200	200
	- • 42110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	180,00	200	200	200	200	200
	- • 42110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42110100 Unterhaltung der Sirenen	4.043,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	1.372,94	3.200	13.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	183.914,56	177.900	209.900	156.400	146.400	146.400
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	189,21	35.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	3.418,01	10.000	10.000	8.500	8.500	8.500
	- • 42120200 Weideprojekt "Eselsweg"	3.595,84	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120610 Belagsanierungen	20.004,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120615 Unterhaltung Brücken	0,00	0	0	40.000	40.000	0
	- • 42120630 Unterhaltung Feldwege	35.199,10	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42120640 Unterhaltung Wanderwege	80,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	5.508,36	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 42120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	17.368,66	37.800	0	60.000	95.000	0
	- • 42120710 Unterhaltung Technische Anlagen	44.158,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120750 Unterhaltung Kanalnetz	27.978,98	28.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	4.167,45	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120760 Unterhaltung Brunnen	7.514,07	10.000	10.000	6.500	6.500	6.500
	- • 42120780 Unterhaltung Kriegsgräber	2.089,24	3.500	4.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	40.992,40	38.600	43.600	43.100	43.100	43.100
	- • 42210100 Geräteunterhaltung Bauhof	17.980,54	13.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb	1.104,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42210300 Unterhaltung WC-Wagen	0,00	200	200	200	200	200

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	65.330,25	125.300	92.900	112.500	44.500	44.500
	- • 42220610	Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	5.199,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310100	Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	41.212,05	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	- • 42310150	Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	20.400,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	- • 42310200	Fischwasserpacht	32,12	100	0	0	0	0
	- • 42320100	Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	9.281,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42320140	Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	2.248,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42320150	Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	3.892,55	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 42320200	Leasing Telefonanlage	3.873,35	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42320300	Leasing Bagger Bauhof	19.675,14	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
	- • 42320310	Leasing Forstfahrzeug	0,00	20.000	42.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.167,08	214.000	249.600	250.100	250.100	250.100
	- • 42410020	Betriebsstrom	55.003,49	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	69.333,68	71.100	72.700	72.700	73.700	75.700
	- • 42610010	Aus- und Fortbildung	14.978,83	31.000	32.500	23.900	23.900	23.900
	- • 42610030	Dienst- und Schutzkleidung	10.007,28	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42610031	Aufwendungen coronabedingte Ausstattung u. Schutzkleidung	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 42610050	Musikunterricht "SBS" Kitas	6.600,00	4.400	4.400	0	0	0
	- • 42610100	Einführung NKHR	14.570,71	6.500	0	0	0	0
	- • 42710010	Bürger-/Ehrenamtsempfang	1.326,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710011	Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	0,00	20.000	35.000	0	0	0
	- • 42710013	Aufwendungen Jugendgemeinderat	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710020	Repräsentationsmittel	2.322,92	8.300	8.300	4.000	4.000	4.000
	- • 42710030	Klausurtagung / Weihnachtsfeier	4.925,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710040	Betriebsausflug/Veranstaltungen	1.708,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710050	Talheimer Treffen	0,00	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200
	- • 42710060	Aufwendungen Kastaniensommer	3.259,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710070	Druckereikosten, Fremdleistungen	8.901,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710071	Aufwendungen für Bundesdruckerei	18.553,86	22.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42710072	Aufwendungen Personenstandswesen	552,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710120	Betriebsaufwand EDV	81.143,47	101.100	101.200	93.600	93.600	93.600
	- • 42710130	Externe EDV-Betreuung	9.360,43	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42710140	Internetangebot	1.468,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42710220	Schulveranstaltungen	3.705,79	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710222	Aufwendungen Speisenlieferung	55.779,56	68.700	66.500	67.000	69.000	69.000
	- • 42710224	Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	756,24	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42710250	Ferienbetreuung/Ferienprogramm	488,74	1.000	800	800	800	800
	- • 42710310	Werbung, Pressearbeit	16.004,15	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42710311	Schätzele-Markt Zeitung	311,99	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 42710313	Betriebsaufwand Märkte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710314	Betriebsaufwand Schätzele-Markt	2.178,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42710400	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	4.632,17	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710460	Ärztliche Untersuchungen FFW	2.692,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710520	Schädlingsbekämpfung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710610	Aufstellung von Bebauungsplänen	32.241,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710620	Aufwendungen Flächennutzungsplan	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710630	Aufwendungen Landschaftsplan	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710675	Streugut für den Winterdienst	13.412,09	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710710	Betriebsaufwand Kläranlage	109.268,71	46.500	86.000	86.000	86.000	86.000
	- • 42710720	Klärschlammbeseitigung	72.750,28	89.000	104.000	104.000	105.000	105.000
	- • 42710750	Biomüllabfuhr	75.404,26	68.800	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42710751	Restmüllabfuhr	45.017,92	38.500	48.100	48.000	49.000	50.000
	- • 42710752	Grünschnittsammlung/-entsorgung	22.010,34	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42710753	Elektroschrott	6.086,54	7.500	7.000	7.500	8.000	8.000
	- • 42710754	Kühlgeräteentsorgung	5.194,58	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000
	- • 42710755	Sperrmüllentsorgung	23.171,99	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710756	Altholz	14.466,51	12.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42710757	Altpapier	36.816,74	36.200	36.200	36.200	36.500	36.500
	- • 42710850	Kulturkosten	23.573,77	39.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.431,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000	Lernmittel	10.208,10	11.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42910010	Aufwendungen Feuerwehreinsätze	1.699,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42910100	Allgemeine Planungskosten	909,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		879,78	1.721.300	1.675.600	1.678.000	1.666.000	1.665.000
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.721.300	1.675.600	1.678.000	1.666.000	1.665.000
	- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen	265,05	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	614,73	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.507,49	41.400	37.000	36.500	36.000	35.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.846,51	26.400	24.000	23.500	23.000	22.500
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	13.576,11	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	84,87	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.897.411,26	3.948.300	3.977.200	3.837.000	3.839.500	3.830.500
	- • 43150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 43150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	300.000,00	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	10.852,00	10.500	10.500	12.000	12.000	12.000
	- • 43170110 Mietkostenzuschuss Ärztehaus	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
	- • 43180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	131.734,15	148.800	142.500	144.000	144.000	145.000
	- • 43180020 Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	10.158,33	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 43180030 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (Landesm. "Corona")	4.924,44	0	0	0	0	0
	- • 43180035 Zuschuss zu den Betriebskosten	15.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	4.375,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 43180220 Unterstützung Ehrenamt	0,00	4.500	0	0	0	0
	- • 43180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 43180400 Zuschuß Helferkreis Asyl	0,00	500	200	0	0	0
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	355,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 43180600 Zuschuß DRK Tengen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 43180700 Mesnerkompetenz Watterdingen	7.393,77	8.500	8.500	10.000	10.000	10.000
	- • 43180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen	358,05	300	300	300	300	300
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	80.829,72	100.000	130.000	102.000	105.000	110.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.282.905,20	1.365.500	1.379.800	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.828.575,32	1.961.100	1.966.700	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	- • 43730010 Verbandsumlage 4 IT	208,62	300	300	300	300	300
	- • 43780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	2.910,60	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 43910100 Besamungskosten	133,60	200	200	200	0	0
	- • 43910150 MLP-Beitrag	256,15	300	300	300	0	0
	- • 43910200 Fehlbelegerabgabe	215.941,23	75.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.123,61	1.100.900	1.133.400	1.055.100	1.054.300	1.063.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	91.234,05	92.400	92.000	92.000	92.000	92.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel Bürgermeister	102,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44220010	Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	2.401,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44290100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	23.159,27	28.600	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 44290200	Aufwendungen Gutachterausschuss Stadt Singen	2.297,53	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44290300	Aufwendungen für forstlichen Revierdienst	77.744,08	78.800	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 44290310	Aufwendungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	36.811,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44310050	Dienstreisen	8.029,79	10.000	10.100	8.800	8.800	8.800
	- • 44310100	Bürobedarf	7.452,98	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310200	Bücher und Zeitschriften	9.520,82	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 44310300	Post- und Fernmeldegebühren	14.003,22	13.900	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 44310350	Portoausgaben	15.060,47	17.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 44310400	Stellenausschreibungen	31.649,22	32.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	53.666,41	87.200	88.500	67.500	67.500	73.000
	- • 44310501	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	1.480,00	600	600	600	600	600
	- • 44310505	Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	6.754,38	30.000	35.000	0	0	0
	- • 44310510	Aufwendungen Datenschutz	4.982,59	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310520	Aufwendungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	2.908,68	3.000	4.000	3.000	0	0
	- • 44310530	Aufwendungen Bürgerentscheid Windkraft	17.356,02	0	0	0	0	0
	- • 44310540	Aufwendungen Bundestagswahl	0,00	5.600	0	0	0	0
	- • 44310541	Aufwendungen Landtagswahl	0,00	5.600	0	0	0	0
	- • 44310600	Vermessungskosten	3.337,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310620	Führung Ökokonto	2.883,22	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	37.743,86	43.500	47.200	42.700	42.900	43.400
	- • 44310910	Gewerberegister	533,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310930	Bestattung Mittellose, Grabverträge	2.486,86	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	177.540,51	177.300	182.300	182.300	182.300	182.300
	- • 44410010	Abwasserabgabe	12.168,60	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 44410100	Schwerbehindertenabgabe	875,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44500100	Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.321,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520100	Interkommunaler Kostenausgleich	14.726,66	14.000	8.300	7.800	7.800	7.800
	- • 44520200	Schullastenausgleich	1.200,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44570100	Erstattungen ans Tierheim	60,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44570200	Erstattung Integrationsmanagement	1.538,52	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44570610	Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	21.951,89	24.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44570650	Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	134.482,24	210.000	145.000	130.000	130.000	130.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44570670 Fremdvergabe Strassenreinigung	6.756,10	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44570675 Fremdvergabe Winterdienst	28.478,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44570750 Fremdvergabe Grabherstellung	14.151,98	18.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44580300 Erstattungen an Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	152.271,80	152.500	153.000	153.000	155.000	158.500
	- • 44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	- 100.000	0	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.236.411,30**	**12.645.500**	**13.112.700**	**12.622.700**	**12.638.300**	**12.563.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.107.781,96**	**- 980.000**	**-270.000**	**260.000**	**480.000**	**798.000**
21	+ Außerordentliche Erträge	91.671,58	0	0	0	0	0
	+ • 50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen	91.671,58	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	33.002,35	0	0	0	0	0
	- • 51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	33.002,35	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**58.669,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**1.166.451,19**	**- 980.000**	**-270.000**	**260.000**	**480.000**	**798.000**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	190.000,00	100.000	0	260.000	480.000	798.000
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	270.000	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	200.000,00	150.000	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

Stadt Tengen
Planjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.724.053,28	4.854.600	5.039.900	0	5.224.700	5.479.500	5.715.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.775.093,46	3.182.900	4.140.400	0	3.971.900	3.967.400	3.955.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	233.400,00	93.000	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.346.966,53	1.296.700	1.420.200	0	1.423.300	1.435.100	1.453.700
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	727.174,65	893.400	813.700	0	819.400	819.900	819.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.618,12	307.700	403.600	0	401.500	401.500	401.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.115,00	200	200	0	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	146.378,32	148.700	149.700	0	149.700	149.700	149.700
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.320.799,36**	**10.777.200**	**11.967.700**	**0**	**11.990.700**	**12.253.300**	**12.496.000**
10	- Personalauszahlungen	3.489.453,62	3.644.200	3.798.100	0	3.858.900	3.920.300	3.983.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.950,10	2.189.400	2.491.400	0	2.157.200	2.122.200	1.985.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.550,44	41.400	37.000	0	36.500	36.000	35.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.891.298,76	3.948.300	3.977.200	0	3.837.000	3.839.500	3.830.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.031.190,27	1.200.900	1.133.400	0	1.055.100	1.054.300	1.063.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.153.443,19**	**11.024.200**	**11.437.100**	**0**	**10.944.700**	**10.972.300**	**10.898.000**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.167.356,17**	**- 247.000**	**530.600**	**0**	**1.046.000**	**1.281.000**	**1.598.000**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	729.117,21	829.000	1.193.100	0	691.000	614.000	214.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	522.811,53	499.600	935.600	0	300.000	250.000	250.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.052.881,41	1.309.000	1.280.000	0	400.000	500.000	550.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	102.585,57	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.570,83	636.900	1.081.000	0	2.500	8.500	2.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.436.966,55**	**3.274.500**	**4.489.700**	**0**	**1.393.500**	**1.372.500**	**1.016.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.456,45	890.000	1.334.000	0	240.000	150.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.420,01	2.816.900	4.128.200	0	2.347.900	1.781.500	1.401.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.839,21	151.600	287.000	0	160.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.500,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.123.215,67**	**3.858.500**	**5.749.200**	**0**	**2.747.900**	**1.931.500**	**1.551.500**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.313.750,88**	**- 584.000**	**-1.259.500**	**0**	**- 1.354.400**	**- 559.000**	**- 535.500**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.481.107,05**	**- 831.000**	**-728.900**	**0**	**- 308.400**	**722.000**	**1.062.500**

Stadt Tengen
Planjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	765.000,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	54.239,58	69.000	71.100	0	71.600	72.000	72.500
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**710.760,42**	**- 69.000**	**-71.100**	**0**	**- 71.600**	**- 72.000**	**- 72.500**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**3.191.867,47**	**- 900.000**	**-800.000**	**0**	**- 380.000**	**650.000**	**990.000**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	2.300.000		1.500.000	1.120.000	1.770.000

Stadt Tengen
Planjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.724.053,28	4.854.600	5.039.900	0	5.224.700	5.479.500	5.715.600
	• 60110000 Grundsteuer A	50.984,48	51.200	50.500	0	50.500	50.500	50.500
	• 60120000 Grundsteuer B	500.196,55	490.000	495.300	0	500.000	510.000	510.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	772.806,67	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.050.000	1.100.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.727.742,60	2.880.100	3.053.600	0	3.221.200	3.406.400	3.584.300
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148.827,89	126.100	114.100	0	117.400	119.700	121.800
	• 60320000 Hundesteuer	37.602,78	38.500	39.000	0	39.000	39.500	39.500
	• 60490100 Jagd- und Fischpacht	46.156,51	45.100	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	197.463,00	223.600	242.400	0	251.600	258.400	264.500
	• 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	242.272,80	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.775.093,46	3.182.900	4.140.400	0	3.971.900	3.967.400	3.955.400
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.047.083,80	1.861.300	2.539.000	0	2.540.000	2.540.000	2.540.000
	+ • 61110010 Investitionspauschale vom Land	493.118,20	419.200	569.000	0	570.000	570.000	570.000
	+ • 61310100 Landeszuweisung Soforthilfe Corona-Krise	84.380,74	0	0	0	0	0	0
	+ • 61400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	18.339,24	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	+ • 61400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	0,00	20.000	35.000	0	0	0	0
	+ • 61400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	0	0	28.500	18.000	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	209.462,96	26.000	25.900	0	24.900	24.900	24.900
	+ • 61410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land - (Förderung Ganztagsbetrieb)	11.192,79	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 61410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule	32.155,51	3.000	8.000	0	0	0	0
	+ • 61410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 61410125 Zuwendung Land - TIP/Kids Heimatfit	0,00	0	160.000	0	0	0	0
	+ • 61410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG	4.553,79	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410400 FAG-Zuweisungen vom Land	745.908,56	647.200	601.500	0	606.000	612.000	618.000
	+ • 61410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	0,00	60.700	60.600	0	60.700	60.700	60.700
	+ • 61410450 Sprachförderung SPATZ	12.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 61410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG	55.555,70	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800
	+ • 61410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG	52.063,20	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	+ • 61410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	1.650,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	+ • 61420400 Interkommunaler Kostenausgleich	5.228,97	4.000	4.900	0	5.300	5.300	5.300
	+ • 61470100 Spenden	400,00	900	900	0	900	900	900

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	233.400,00	93.000	0	0	0	0	0
	+ • 62910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	233.400,00	93.000	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.346.966,53	1.296.700	1.420.200	0	1.423.300	1.435.100	1.453.700
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	50.213,47	49.600	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	398.584,22	441.200	490.000	0	491.400	492.200	499.800
	+ • 63210040 Schmutzwassergebühren	610.688,22	439.600	480.000	0	480.000	485.000	490.000
	+ • 63210050 Niederschlagswassergebühren	125.045,53	103.100	100.000	0	100.000	100.000	102.000
	+ • 63210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	5.454,00	3.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	+ • 63210110 Entgelte Ferienbetreuung	870,00	800	400	0	400	400	400
	+ • 63210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	86,65	3.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 63210300 Entgelte Stadtführungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 63210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	93.895,30	205.500	215.000	0	215.000	217.000	221.000
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	1.158,72	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	+ • 63210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	66,17	500	500	0	500	500	500
	+ • 63210600 Entgelte für WC-Wagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	+ • 63210700 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	1.857,25	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 63220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	59.047,00	43.300	61.300	0	63.000	67.000	67.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	727.174,65	893.400	813.700	0	819.400	819.900	819.900
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	222.415,08	195.500	196.700	0	200.900	201.400	201.400
	+ • 64110100 Erbbaupachteinnahmen	300,00	300	300	0	300	300	300
	+ • 64110200 Windpark Verenafohren	14.082,11	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	+ • 64110300 Festplatzmiete	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.059,68	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ • 64210100 Erträge aus Holzverkauf	327.459,28	500.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	+ • 64210110 Einzahlungen aus Verkauf Ökopunkte	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ • 64210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	4.019,01	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	115.129,09	23.500	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	+ • 64610200 Erstattungen Mitteilungsblatt	2.301,75	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	+ • 64610300 Schülerverpflegung	18.104,50	19.800	18.500	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 64610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis	192,78	500	500	0	500	500	500
	+ • 64610600 Reservierungsentgelt Bauplätze	775,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64610810 Erstattungen Heizkosten	12.631,59	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	+ • 64610820 Erstattungen Wassergebühren	35,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 64610830 Erstattungen Abfallgebühren	1.476,64	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	+ • 64610840 Erstattungen Stromkosten	193,14	300	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.618,12	307.700	403.600	0	401.500	401.500	401.500
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	12.118,74	12.000	8.200	0	6.100	6.100	6.100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.300	0	0	0	0	0
	+ • 64810010 Erstattung Abwasserabgabe	40.066,89	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810021 Erstattung Versorgungslasten KVBW	0,00	0	84.000	0	84.000	84.000	84.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104.351,93	80.400	90.400	0	90.400	90.400	90.400
	+ • 64820150 Schullastenausgleich	1.000,00	400	400	0	400	400	400
	+ • 64820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	4.250,47	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 64830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.265,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	39.141,58	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	41.441,91	56.800	56.800	0	56.800	56.800	56.800
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	60.326,71	69.700	69.700	0	69.700	69.700	69.700
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+ • 64870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	733,79	1.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	+ • 64870720 Erstattungen Altpapier (PKK)	0,00	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64870730 Erstattungen Altholz	4.972,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 64880200 Kostenersatz Wildschutz	9.778,35	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 64880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ	2.170,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.115,00	200	200	0	200	200	200
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	4.804,16	100	100	0	100	100	100
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.840,39	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	470,45	100	100	0	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	146.378,32	148.700	149.700	0	149.700	149.700	149.700
	+ • 65110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	35.000,00	39.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ • 65110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	105.210,11	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ • 65110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	1.060,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 65610000 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	5.107,96	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.320.799,36**	**10.777.200**	**11.967.700**	**0**	**11.990.700**	**12.253.300**	**12.496.000**
10	- Personalauszahlungen	3.489.453,62	3.644.200	3.798.100	0	3.858.900	3.920.300	3.983.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	308.853,66	342.500	342.300	0	347.500	354.500	361.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.325.386,18	2.324.300	2.461.200	0	2.494.900	2.524.900	2.556.400
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	71,74	0	100	0	200	300	400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	238.244,72	235.700	261.200	0	265.200	270.600	276.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	190.525,25	205.100	251.100	0	256.200	262.600	269.200
	- • 70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	200	0	300	400	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	413.356,37	522.300	481.800	0	494.300	506.600	518.300
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.015,70	14.300	200	0	300	400	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.950,10	2.189.400	2.491.400	0	2.157.200	2.122.200	1.985.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.129,92	302.900	440.800	0	156.800	158.800	158.800
	- • 72110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	1.059,18	200	200	0	200	200	200
	- • 72110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	180,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72110100 Unterhaltung der Sirenen	2.047,93	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	- • 72110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	1.169,94	3.200	13.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	170.723,13	177.900	209.900	0	156.400	146.400	146.400
	- • 72120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	189,21	35.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	2.765,61	10.000	10.000	0	8.500	8.500	8.500
	- • 72120200 Weideprojekt "Eselsweg"	3.595,84	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72120610 Belagsanierungen	20.004,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72120615 Unterhaltung Brücken	0,00	0	0	0	40.000	40.000	0
	- • 72120630 Unterhaltung Feldwege	31.968,50	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72120640 Unterhaltung Wanderwege	76,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	5.536,38	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	- • 72120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	17.368,66	37.800	0	0	60.000	95.000	0
	- • 72120710 Unterhaltung Technische Anlagen	42.725,09	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72120750 Unterhaltung Kanalnetz	23.197,47	28.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	3.224,76	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120760 Unterhaltung Brunnen	7.514,07	10.000	10.000	0	6.500	6.500	6.500
	- • 72120780 Unterhaltung Kriegsgräber	2.089,24	3.500	4.500	0	1.500	1.500	1.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	40.659,97	38.600	43.600	0	43.100	43.100	43.100
	- • 72210100 Geräteunterhaltung Bauhof	15.285,61	13.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb	1.104,56	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72210300 Unterhaltung WC-Wagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	65.178,34	125.300	92.900	0	112.500	44.500	44.500
	- • 72220610 Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	5.199,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72310100 Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	41.212,05	55.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	- • 72310150 Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	20.400,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	- • 72310200 Fischwasserpacht	32,12	100	0	0	0	0	0
	- • 72320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	8.967,32	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	- • 72320140 Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	2.170,10	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 72320150 Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	3.761,53	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	- • 72320200 Leasing Telefonanlage	3.816,42	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72320300 Leasing Bagger Bauhof	19.675,14	20.000	20.000	0	20.000	20.000	15.000
	- • 72320310 Leasing Forstfahrzeug	0,00	20.000	42.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.165,41	214.000	249.600	0	250.100	250.100	250.100
	- • 72410020 Betriebsstrom	52.725,64	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	67.766,30	71.100	72.700	0	72.700	73.700	75.700
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	12.845,01	31.000	32.500	0	23.900	23.900	23.900
	- • 72610030 Dienst- und Schutzkleidung	9.165,30	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72610031 Auszahlungen coronabedingte Ausstattung u. Schutzkleidung	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	- • 72610050 Musikunterricht "SBS" Kitas	6.600,00	4.400	4.400	0	0	0	0
	- • 72610100 Einführung NKHR	12.230,62	6.500	0	0	0	0	0
	- • 72710010 Bürger-/Ehrenamtsempfang	1.326,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710011 Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	0,00	20.000	35.000	0	0	0	0
	- • 72710013 Auszahlungen Jugendgemeinderat	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710020 Repräsentationsmittel	2.279,28	8.300	8.300	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier	4.925,02	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 72710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen	827,24	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72710050 Talheimer Treffen	- 50,00	1.200	2.000	0	1.200	1.200	1.200
	- • 72710060 Aufwendungen Kastaniensommer	3.259,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72710070 Druckereikosten, Fremdleistungen	8.901,76	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 72710071 Aufwendungen für Bundesdruckerei	19.151,95	22.600	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 72710072 Aufwendungen Personenstandswesen	549,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	78.547,11	101.100	101.200	0	93.600	93.600	93.600
	- • 72710130 Externe EDV-Betreuung	9.360,43	15.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	- • 72710140 Internetangebot	1.468,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710220 Schulveranstaltungen	3.705,79	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710222 Aufwendungen Speisenlieferung	51.601,57	68.700	66.500	0	67.000	69.000	69.000
	- • 72710224 Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	756,24	2.500	4.000	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710250 Ferienbetreuung/Ferienprogramm	488,74	1.000	800	0	800	800	800
	- • 72710310 Werbung, Pressearbeit	16.004,15	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	- • 72710311 Schätzele-Markt Zeitung	311,99	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	- • 72710313 Betriebsaufwand Märkte	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 72710314 Betriebsaufwand Schätzele-Markt	1.874,12	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 72710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	4.632,17	5.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710460 Ärztliche Untersuchungen FFW	2.692,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710520 Schädlingsbekämpfung	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72710610 Aufstellung von Bebauungsplänen	32.241,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72710620 Aufwendungen Flächennutzungsplan	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710630 Aufwendungen Landschaftsplan	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710675 Streugut für den Winterdienst	7.383,91	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72710710 Betriebsaufwand Kläranlage	103.639,53	46.500	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	- • 72710720 Klärschlammbeseitigung	72.750,28	89.000	104.000	0	104.000	105.000	105.000
	- • 72710750 Biomüllabfuhr	67.293,81	68.800	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	- • 72710751 Restmüllabfuhr	38.294,49	38.500	48.100	0	48.000	49.000	50.000
	- • 72710752 Grünschnittsammlung/-entsorgung	18.487,15	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 72710753 Elektroschrott	6.086,54	7.500	7.000	0	7.500	8.000	8.000
	- • 72710754 Kühlgeräteentsorgung	3.771,96	3.800	3.800	0	3.800	4.000	4.000
	- • 72710755 Sperrmüllentsorgung	23.171,99	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72710756 Altholz	14.466,51	12.300	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- • 72710757 Altpapier	34.397,97	36.200	36.200	0	36.200	36.500	36.500
	- • 72710850 Kulturkosten	23.573,77	39.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.431,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72750000 Lernmittel	10.208,10	11.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72910010 Auszahlungen Feuerwehreinsätze	1.699,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 72910100 Allgemeine Planungskosten	909,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.550,44	41.400	37.000	0	36.500	36.000	35.500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	25.846,51	26.400	24.000	0	23.500	23.000	22.500
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	13.619,06	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	84,87	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.891.298,76	3.948.300	3.977.200	0	3.837.000	3.839.500	3.830.500
	- • 73150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung	0,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	- • 73150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	300.000,00	200.000	250.000	0	200.000	200.000	200.000
	- • 73170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	10.852,00	10.500	10.500	0	12.000	12.000	12.000
	- • 73170110 Mietkostenzuschuss Ärztehaus	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	0
	- • 73180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	131.734,15	148.800	142.500	0	144.000	144.000	145.000
	- • 73180020 Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	10.158,33	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	- • 73180030 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (Landesm. "Corona")	4.924,44	0	0	0	0	0	0
	- • 73180035 Zuschuss zu den Betriebskosten	15.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 73180200 Vereinszuschüsse	4.375,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	- • 73180220 Unterstützung Ehrenamt	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	- • 73180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 73180400 Zuschuß Helferkreis Asyl	0,00	500	200	0	0	0	0
	- • 73180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	355,08	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	2.752,84	8.500	8.500	0	10.000	10.000	10.000
	- • 73180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen	306,90	300	300	0	300	300	300
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	79.409,30	100.000	130.000	0	102.000	105.000	110.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.282.905,20	1.365.500	1.379.800	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.828.575,32	1.961.100	1.966.700	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	- • 73730010 Verbandsumlage 4 IT	208,62	300	300	0	300	300	300
	- • 73780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	2.910,60	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	- • 73910100 Besamungskosten	133,60	200	200	0	200	0	0
	- • 73910150 MLP-Beitrag	256,15	300	300	0	300	0	0
	- • 73910200 Fehlbelegerabgabe	215.941,23	75.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.031.190,27	1.200.900	1.133.400	0	1.055.100	1.054.300	1.063.800

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	91.294,05	92.400	92.000	0	92.000	92.000	92.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel Bürgermeister	102,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 74220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	2.401,99	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	23.087,55	28.600	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	- • 74290200 Auszahlungen Gutachterausschuss Stadt Singen	2.297,53	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 74290300 Auszahlungen für forstlichen Revierdienst	77.744,08	78.800	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 74290310 Auszahlungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	29.451,48	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	- • 74310050 Dienstreisen	6.906,60	10.000	10.100	0	8.800	8.800	8.800
	- • 74310100 Bürobedarf	7.586,64	9.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	9.788,27	9.000	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	12.594,83	13.900	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	- • 74310350 Portoausgaben	15.005,22	17.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	- • 74310400 Stellenausschreibungen	31.649,22	32.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	86.258,76	87.200	88.500	0	67.500	67.500	73.000
	- • 74310501 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	592,00	600	600	0	600	600	600
	- • 74310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	6.754,38	30.000	35.000	0	0	0	0
	- • 74310510 Aufwendungen Datenschutz	4.982,59	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 74310520 Auszahlungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	2.908,68	3.000	4.000	0	3.000	0	0
	- • 74310530 Aufwendungen Bürgerentscheid Windkraft	17.356,02	0	0	0	0	0	0
	- • 74310540 Auszahlungen Bundestagswahl	0,00	5.600	0	0	0	0	0
	- • 74310541 Auszahlungen Landtagswahl	0,00	5.600	0	0	0	0	0
	- • 74310600 Vermessungskosten	3.337,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74310620 Führung Ökokonto	2.883,22	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	37.418,75	43.500	47.200	0	42.700	42.900	43.400
	- • 74310910 Gewerberegister	533,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74310930 Bestattung Mittellose, Grabverträge	2.486,86	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	177.807,92	177.300	182.300	0	182.300	182.300	182.300
	- • 74410010 Abwasserabgabe	12.168,60	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	- • 74410100 Schwerbehindertenabgabe	875,00	5.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.321,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74520100 Interkommunaler Kostenausgleich	14.726,66	14.000	8.300	0	7.800	7.800	7.800
	- • 74520200 Schullastenausgleich	1.200,00	800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74570100 Erstattungen ans Tierheim	60,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74570200 Erstattung Integrationsmanagement	2.665,02	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	22.160,69	24.300	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 74570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	134.482,24	210.000	145.000	0	130.000	130.000	130.000
	- • 74570670 Fremdvergabe Strassenreinigung	6.756,10	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 74570675 Fremdvergabe Winterdienst	16.026,11	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 74570750 Fremdvergabe Grabherstellung	13.223,98	18.600	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 74580300 Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	152.295,04	152.500	153.000	0	153.000	155.000	158.500
	- • 74820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.153.443,19**	**11.024.200**	**11.437.100**	**0**	**10.944.700**	**10.972.300**	**10.898.000**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.167.356,17**	**- 247.000**	**530.600**	**0**	**1.046.000**	**1.281.000**	**1.598.000**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	729.117,21	829.000	1.193.100	0	691.000	614.000	214.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	250.000	300.000	100.000
	+ • 68100010 Fachförderung "Kinderbetreuungsfinanzierung“ (Bund)	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	+ • 68100015 Zuschuss BEG Kommunen (KFW/Bund)	0,00	0	154.700	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	26.465,00	114.000	114.000	0	194.000	114.000	114.000
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	560.000,00	330.000	410.000	0	160.000	200.000	0
	+ • 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu	38.650,00	20.000	52.000	0	52.000	0	0
	+ • 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	55.700,00	0	93.000	0	0	0	0
	+ • 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0,00	200.000	334.400	0	0	0	0
	+ • 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	43.302,21	45.000	35.000	0	35.000	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	522.811,53	499.600	935.600	0	300.000	250.000	250.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	522.811,53	499.600	935.600	0	300.000	250.000	250.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.052.881,41	1.309.000	1.280.000	0	400.000	500.000	550.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.052.881,41	1.309.000	1.280.000	0	400.000	500.000	550.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	102.585,57	0	0	0	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	102.585,57	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.570,83	636.900	1.081.000	0	2.500	8.500	2.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	29.570,83	51.900	89.000	0	2.500	8.500	2.000
	+ • 68710160 Kostenersatz Wannenstr. Flst. 2000 u. 2000/4	0,00	0	95.000	0	0	0	0
	+ • 68710300 Kostenbeteiligung Land B.-W.	0,00	585.000	897.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.436.966,55**	**3.274.500**	**4.489.700**	**0**	**1.393.500**	**1.372.500**	**1.016.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.456,45	890.000	1.334.000	0	240.000	150.000	150.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.456,45	480.000	250.000	0	240.000	150.000	150.000
	- • 78210300 Anteil Land B.-W. an Grundstücksverkäufen	0,00	410.000	1.084.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.420,01	2.816.900	4.128.200	0	2.347.900	1.781.500	1.401.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	145.136,07	1.106.500	2.158.500	0	841.500	791.500	291.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	7.188,66	94.500	219.500	0	580.000	370.000	490.000
	- • 78720100 Kanalbau	180.897,15	716.000	666.000	0	365.400	310.000	310.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	38.132,01	132.500	114.200	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78720200 Straßenbau	194.268,05	652.000	815.000	0	421.000	300.000	300.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	64.027,50	72.500	129.000	0	130.000	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	10.770,57	42.900	26.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.839,21	151.600	287.000	0	160.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	122.919,77	132.100	241.500	0	160.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	62.919,44	19.500	45.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.500,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	500,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78862000 Gewährung Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit über ein Jahr	15.000,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.123.215,67**	**3.858.500**	**5.749.200**	**0**	**2.747.900**	**1.931.500**	**1.551.500**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.313.750,88**	**- 584.000**	**-1.259.500**	**0**	**- 1.354.400**	**- 559.000**	**- 535.500**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.481.107,05**	**- 831.000**	**-728.900**	**0**	**- 308.400**	**722.000**	**1.062.500**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	765.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	750.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 69980000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche	15.000,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Tengen
Planjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	54.239,58	69.000	71.100	0	71.600	72.000	72.500
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	54.239,58	69.000	71.100	0	71.600	72.000	72.500
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**710.760,42**	**- 69.000**	**-71.100**	**0**	**- 71.600**	**- 72.000**	**- 72.500**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**3.191.867,47**	**- 900.000**	**-800.000**	**0**	**- 380.000**	**650.000**	**990.000**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	2.300.000		1.500.000	1.120.000	1.770.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.339,24	31.200	206.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 31400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	18.339,24	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 31400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	0,00	20.000	35.000	0	0	0
	+ • 31410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31410125 Zuwendung Land - TIP/Kids Heimatfit	0,00	0	160.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.104,75	500	300	300	300	300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.104,75	500	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.848,89	34.400	37.400	37.400	37.900	37.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	21.927,03	22.500	25.500	25.500	26.000	26.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.311,00	100	100	100	100	100
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	4.019,01	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	11.179,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610200 Erstattungen Mitteilungsblatt	2.137,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34610600 Reservierungsentgelt Bauplätze	2.275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.740,15	187.100	271.100	271.100	271.100	271.100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	2.275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34810021 Erstattung Versorgungslasten KVBW	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.265,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	1.200,00	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	108,18	100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	108,18	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.753,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	7.753,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**80.895,20**	**261.300**	**523.100**	**328.100**	**328.600**	**328.600**
12	- Personalaufwendungen	1.612.148,93	1.633.000	1.629.800	1.645.900	1.680.100	1.715.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	278.435,56	312.500	310.000	314.700	321.000	327.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	853.343,09	808.200	813.500	816.400	833.100	850.500
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	71,74	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	226.277,35	226.500	250.200	254.000	259.200	264.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	69.334,62	73.200	73.800	75.500	77.500	79.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	173.348,57	200.300	182.100	185.000	188.900	193.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	11.338,00	12.300	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.416,22	339.300	414.000	318.000	319.000	316.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.694,01	13.800	37.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	1.059,18	200	200	200	200	200
	- • 42110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	180,00	200	200	200	200	200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	111,65	400	400	400	400	400
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	198,60	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	9.020,71	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 42210100 Geräteunterhaltung Bauhof	17.980,54	13.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33.054,77	14.300	28.100	13.300	13.300	13.300
	- • 42320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	9.281,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage	3.070,03	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42320300 Leasing Bagger Bauhof	19.675,14	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.925,65	31.700	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.118,78	56.200	56.200	56.200	57.200	59.200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	8.398,23	18.500	17.700	12.000	12.000	12.000
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	2.868,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42610031 Aufwendungen coronabedingte Ausstattung u. Schutzkleidung	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 42610100 Einführung NKHR	14.570,71	6.500	0	0	0	0
	- • 42710010 Bürger-/Ehrenamtsempfang	1.326,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710011 Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	0,00	20.000	35.000	0	0	0
	- • 42710013 Aufwendungen Jugendgemeinderat	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	1.853,08	7.500	7.500	3.200	3.200	3.200
	- • 42710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier	4.925,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen	1.708,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710050 Talheimer Treffen	0,00	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200
	- • 42710070 Druckereikosten, Fremdleistungen	8.901,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	52.122,16	63.800	67.700	64.300	64.300	64.300
	- • 42710130 Externe EDV-Betreuung	9.360,43	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710140 Internetangebot	1.468,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	4.632,17	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42910100 Allgemeine Planungskosten	909,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	879,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen	265,05	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	614,73	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84,87	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	84,87	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.119,22	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 43730010 Verbandsumlage 4 IT	208,62	300	300	300	300	300
	- • 43780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	2.910,60	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.799,54	355.000	358.600	320.600	317.600	317.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.735,05	80.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel Bürgermeister	102,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	2.401,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.535,06	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	7.660,72	7.500	8.000	6.800	6.800	6.800
	- • 44310100 Bürobedarf	5.901,97	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	7.618,79	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	5.568,63	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 44310350 Portoausgaben	15.060,47	17.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 44310400 Stellenausschreibungen	31.649,22	32.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.686,33	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
	- • 44310501 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	1.480,00	600	600	600	600	600
	- • 44310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	6.754,38	30.000	35.000	0	0	0
	- • 44310510 Aufwendungen Datenschutz	4.982,59	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310520 Aufwendungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	2.908,68	3.000	4.000	3.000	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.100,41	5.400	5.600	4.800	4.800	4.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	80.778,25	80.800	83.900	83.900	83.900	83.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410100 Schwerbehindertenabgabe	875,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.230.448,56**	**2.480.600**	**2.555.800**	**2.437.900**	**2.470.100**	**2.502.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.149.553,36**	**- 2.219.300**	**-2.032.700**	**-2.109.800**	**-2.141.500**	**-2.174.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.164.500	1.164.500	1.166.400	1.175.300	1.185.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	335.800	335.800	335.800	335.800	335.800
	+ • 38110771 Erträge aus int.Leistungsbezieh. 11.25	0,00	828.700	828.700	830.600	839.500	849.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**1.049.600**	**1.049.600**	**1.051.500**	**1.060.400**	**1.070.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.149.553,36**	**- 1.169.700**	**-983.100**	**-1.058.300**	**-1.081.100**	**-1.103.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	306.625,96	261.300	523.100	0	328.100	328.600	328.600
	+ • 61400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	18.339,24	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	+ • 61400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	0,00	20.000	35.000	0	0	0	0
	+ • 61410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 61410125 Zuwendung Land - TIP/Kids Heimatfit	0,00	0	160.000	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.142,25	500	300	0	300	300	300
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	20.008,37	22.500	25.500	0	25.500	26.000	26.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.311,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	4.019,01	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	103.014,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 64610200 Erstattungen Mitteilungsblatt	2.301,75	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	+ • 64610600 Reservierungsentgelt Bauplätze	775,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	2.275,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64810021 Erstattung Versorgungslasten KVBW	0,00	0	84.000	0	84.000	84.000	84.000
	+ • 64830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.265,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	39.141,58	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	41.431,73	56.700	56.700	0	56.700	56.700	56.700
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	60.326,71	69.600	69.600	0	69.600	69.600	69.600
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	5.107,96	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	166,47	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.242.489,13	2.330.600	2.405.800	0	2.287.900	2.320.100	2.352.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	274.068,05	312.500	310.000	0	314.700	321.000	327.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	852.588,09	808.200	813.500	0	816.400	833.100	850.500
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	71,74	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	226.277,35	226.500	250.200	0	254.000	259.200	264.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	69.334,62	73.200	73.800	0	75.500	77.500	79.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	168.729,15	200.300	182.100	0	185.000	188.900	193.100
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.316,00	12.300	200	0	300	400	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.694,01	13.800	37.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	1.059,18	200	200	0	200	200	200
	- • 72110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	180,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	111,65	400	400	0	400	400	400
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	198,60	400	400	0	400	400	400
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	9.019,51	8.800	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	- • 72210100 Geräteunterhaltung Bauhof	15.285,61	13.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32.914,48	14.300	28.100	0	13.300	13.300	13.300
	- • 72320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	8.967,32	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	- • 72320200 Leasing Telefonanlage	3.070,03	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72320300 Leasing Bagger Bauhof	19.675,14	20.000	20.000	0	20.000	20.000	15.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.169,13	31.700	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	58.730,06	56.200	56.200	0	56.200	57.200	59.200
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	8.349,23	18.500	17.700	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72610030 Dienst- und Schutzkleidung	2.781,31	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	- • 72610031 Auszahlungen coronabedingte Ausstattung u. Schutzkleidung	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	- • 72610100 Einführung NKHR	12.230,62	6.500	0	0	0	0	0
	- • 72710010 Bürger-/Ehrenamtsempfang	1.326,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710011 Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	0,00	20.000	35.000	0	0	0	0
	- • 72710013 Auszahlungen Jugendgemeinderat	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710020 Repräsentationsmittel	1.809,44	7.500	7.500	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier	4.925,02	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 72710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen	827,24	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72710050 Talheimer Treffen	- 50,00	1.200	2.000	0	1.200	1.200	1.200
	- • 72710070 Druckereikosten, Fremdleistungen	8.901,76	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	54.960,85	63.800	67.700	0	64.300	64.300	64.300
	- • 72710130 Externe EDV-Betreuung	9.360,43	15.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	- • 72710140 Internetangebot	1.468,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	4.632,17	5.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72910100 Allgemeine Planungskosten	909,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 73730010 Verbandsumlage 4 IT	208,62	300	300	0	300	300	300
	- • 73780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	2.910,60	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.795,05	80.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel Bürgermeister	102,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 74220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	2.401,99	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.535,06	10.600	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74310050 Dienstreisen	6.537,53	7.500	8.000	0	6.800	6.800	6.800
	- • 74310100 Bürobedarf	6.041,23	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	7.886,24	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	5.108,07	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	- • 74310350 Portoausgaben	15.005,22	17.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	- • 74310400 Stellenausschreibungen	31.649,22	32.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	63.253,68	50.800	50.800	0	50.800	50.800	50.800
	- • 74310501 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	592,00	600	600	0	600	600	600
	- • 74310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	6.754,38	30.000	35.000	0	0	0	0
	- • 74310510 Aufwendungen Datenschutz	4.982,59	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 74310520 Auszahlungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	2.908,68	3.000	4.000	0	3.000	0	0
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.918,92	5.400	5.600	0	4.800	4.800	4.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	81.045,65	80.800	83.900	0	83.900	83.900	83.900
	- • 74410100 Schwerbehindertenabgabe	875,00	5.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	84,87	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.935.863,17**	**- 2.069.300**	**-1.882.700**	**0**	**-1.959.800**	**-1.991.500**	**-2.024.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	450.000,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.052.881,41	1.309.000	1.280.000	0	400.000	500.000	550.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.052.881,41	1.309.000	1.280.000	0	400.000	500.000	550.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.502.881,41**	**1.309.000**	**1.280.000**	**0**	**400.000**	**500.000**	**550.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.008,51	590.000	1.294.000	0	200.000	150.000	150.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.008,51	180.000	210.000	0	200.000	150.000	150.000
	- • 78210300 Anteil Land B.-W. an Grundstücksverkäufen	0,00	410.000	1.084.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.223,61	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.579,18	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	10.644,43	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.011,93	21.000	15.500	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.483,61	16.500	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	43.528,32	4.500	15.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**106.244,05**	**611.000**	**1.309.500**	**0**	**200.000**	**150.000**	**150.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.396.637,36**	**698.000**	**-29.500**	**0**	**200.000**	**350.000**	**400.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 539.225,81**	**- 1.371.300**	**-1.912.200**	**0**	**-1.759.800**	**-1.641.500**	**-1.624.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.10.0000-Bürgermeister**											
Maßnahme:	**041-Modellkommune Open Government (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Bürgermeister 041 Modellkommune Open Government												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.374,14	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.374,14	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.374,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.374,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.374,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.20.0000-EDV und Telefon**											
Maßnahme:	**005-Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.109,47	16.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.109,47	16.500	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.109,47**	**16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.109,47**	**- 16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.109,47**	**16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.20.0000-EDV und Telefon**											
Maßnahme:	**039-EDV Beschaffung 2019 (Server, USV, Netzwerk etc.) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.502,17	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.502,17	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.502,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.502,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.502,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.20.0000-EDV und Telefon**											
Maßnahme:	**050-EDV Beschaffung 2020 (PCs, Software, Netzwerk etc.) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.860,25	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.860,25	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**8.860,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 8.860,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**8.860,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0300-Rathausgebäude Tengen**											
Maßnahme:	**003-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	-4.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	-4.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0300-Rathausgebäude Tengen**											
Maßnahme:	**040-Umbau Sitzungssaal zu Büroräumen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.644,43	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10.644,43	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.644,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.644,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.644,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.25.0000-Bauhof**											
Maßnahme:	**006-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.165,90	4.500	11.000	0	0	0	0	-11.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	31.165,90	4.500	11.000	0	0	0	0	-11.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**31.165,90**	**4.500**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 31.165,90**	**- 4.500**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**31.165,90**	**4.500**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.25.0000-Bauhof**											
Maßnahme:	**133-Neubau Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	450.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	450.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**450.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.579,18	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.579,18	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.579,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**444.420,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.579,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:	**029-Erwerb von unbebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	42.008,51	180.000	210.000	0	200.000	150.000	150.000	-710.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	42.008,51	180.000	210.000	0	200.000	150.000	150.000	-710.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**42.008,51**	**180.000**	**210.000**	**0**	**200.000**	**150.000**	**150.000**	**-710.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 42.008,51**	**- 180.000**	**-210.000**	**0**	**-200.000**	**-150.000**	**-150.000**	**710.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**42.008,51**	**180.000**	**210.000**	**0**	**200.000**	**150.000**	**150.000**	**-710.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:	**030-Verkauf von unbebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.052.881,41	1.309.000	1.280.000	0	400.000	500.000	550.000	-2.730.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.052.881,41	1.309.000	1.280.000	0	400.000	500.000	550.000	-2.730.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.052.881,41**	**1.309.000**	**1.280.000**	**0**	**400.000**	**500.000**	**550.000**	**-2.730.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**1.052.881,41**	**1.309.000**	**1.280.000**	**0**	**400.000**	**500.000**	**550.000**	**-2.730.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:	**130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	410.000	1.084.000	0	0	0	0	-1.084.000
	- • 78210300 Anteil Land B.-W. an Grundstücksverkäufen	0	0	0	0,00	410.000	1.084.000	0	0	0	0	-1.084.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**410.000**	**1.084.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.084.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 410.000**	**-1.084.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.084.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**410.000**	**1.084.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.084.000**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**55.600**	**55.600**	**55.600**	**55.600**	**55.600**
12	- Personalaufwendungen	211.575,41	213.900	216.700	220.100	224.700	229.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	97.074,32	98.300	96.500	98.000	100.000	102.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.634,74	25.100	26.500	26.900	27.400	27.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	71.730,05	72.000	76.900	78.100	79.700	81.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.128,71	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.407,59	13.400	13.900	14.000	14.300	14.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.600,00	2.900	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,71	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1,95	200	200	200	200	200
	- • 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	293,76	400	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.687,80	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.735,05	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel Bürgermeister	102,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	2.401,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310050 Dienstreisen	5.474,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.621,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	352,74	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**307.558,92**	**310.700**	**312.900**	**316.300**	**320.900**	**325.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 307.558,92**	**- 255.100**	**-257.300**	**-260.700**	**-265.300**	**-269.900**
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)**	**- 307.558,92**	**- 175.100**	**-177.300**	**-180.700**	**-185.300**	**-189.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.925,89	55.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	4.949,16	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	16.487,18	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	16.489,55	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.746,46	310.700	312.900	0	316.300	320.900	325.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	97.074,32	98.300	96.500	0	98.000	100.000	102.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.879,74	25.100	26.500	0	26.900	27.400	27.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	71.730,05	72.000	76.900	0	78.100	79.700	81.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.128,71	2.200	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.407,59	13.400	13.900	0	14.000	14.300	14.600
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.900	200	0	300	400	500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1,95	200	200	0	200	200	200
	- • 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	261,12	400	300	0	300	300	300
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.795,05	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel Bürgermeister	102,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 74220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	2.401,99	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74310050 Dienstreisen	4.408,51	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	1.621,72	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	333,71	400	400	0	400	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 267.820,57**	**- 255.100**	**-257.300**	**0**	**-260.700**	**-265.300**	**-269.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.374,14	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.374,14	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.374,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.374,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 269.194,71**	**- 255.100**	**-257.300**	**0**	**-260.700**	**-265.300**	**-269.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.10.0000-Bürgermeister**											
Maßnahme:	**041-Modellkommune Open Government (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Bürgermeister 041 Modellkommune Open Government												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.374,14	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.374,14	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.374,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.374,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.374,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse

Produkt	11.11.0000	Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse
Produktgruppe	11.11	Kommunale Willensbildung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
12	- Personalaufwendungen	11.939,22	12.300	13.400	13.800	14.200	14.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.232,76	9.500	10.100	10.300	10.500	10.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	800,10	800	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.906,36	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.933,39	10.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	741,52	200	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42710013 Aufwendungen Jugendgemeinderat	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier	4.925,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	2.266,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,17	1.000	800	800	800	800
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	448,17	1.000	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**20.320,78**	**23.800**	**29.900**	**30.300**	**30.700**	**31.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 20.320,78**	**- 19.100**	**-25.200**	**-25.600**	**-26.000**	**-26.400**
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)**	**- 20.320,78**	**- 7.100**	**-13.200**	**-13.600**	**-14.000**	**-14.400**

Stadt Tengen
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.417,40	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	1.019,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	1.696,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	1.701,35	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.272,30	23.800	29.900	0	30.300	30.700	31.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.232,76	9.500	10.100	0	10.300	10.500	10.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	800,10	800	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.906,36	2.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	741,52	200	400	0	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	0	400	400	400
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	- 49,00	400	400	0	400	400	400
	- • 72710013 Auszahlungen Jugendgemeinderat	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier	4.925,02	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	2.345,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	370,44	1.000	800	0	800	800	800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 15.854,90**	**- 19.100**	**-25.200**	**0**	**-25.600**	**-26.000**	**-26.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 15.854,90**	**- 19.100**	**-25.200**	**0**	**-25.600**	**-26.000**	**-26.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Produkt	11.12.0000	Hauptamt
Produktgruppe	11.12	Hauptamt
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates - Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie die Ortschaftsräte - Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen - Organisationsfragen, die die gesamte Verwaltung betreffen Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung - Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
Produktverantwortung	Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	160.000	0	0	0
	+ • 31410125 Zuwendung Land - TIP/Kids Heimatfit	0,00	0	160.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	675,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	675,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265,15	7.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	+ • 34810021 Erstattung Versorgungslasten KVBW	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.265,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.940,15**	**7.000**	**251.000**	**91.000**	**91.000**	**91.000**
12	- Personalaufwendungen	299.061,18	355.200	301.900	306.500	312.600	318.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	56.239,43	77.200	85.200	86.500	88.200	90.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	130.215,10	153.600	99.300	100.800	102.800	104.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	75.641,00	75.600	86.500	87.800	89.600	91.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.826,66	13.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.616,99	31.400	20.900	21.200	21.600	22.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.522,00	3.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.077,79	5.200	5.100	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	269,37	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.488,59	400	500	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	1.813,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	506,65	1.000	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.887,53	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310050 Dienstreisen	735,35	1.200	900	900	900	900
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	3.454,19	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	377,22	400	400	400	400	400
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	320,77	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**308.026,50**	**365.700**	**312.000**	**316.500**	**322.600**	**328.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 304.086,35**	**- 358.700**	**-61.000**	**-225.500**	**-231.600**	**-237.900**
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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 304.086,35	- 314.700	-17.000	-181.500	-187.600	-193.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.425,58	7.000	251.000	0	91.000	91.000	91.000
	+ • 61410125 Zuwendung Land - TIP/Kids Heimatfit	0,00	0	160.000	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	700,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810021 Erstattung Versorgungslasten KVBW	0,00	0	84.000	0	84.000	84.000	84.000
	+ • 64830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.265,15	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	315,05	500	500	0	500	500	500
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	145,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.286,86	365.700	312.000	0	316.500	322.600	328.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	56.239,43	77.200	85.200	0	86.500	88.200	90.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	130.215,10	153.600	99.300	0	100.800	102.800	104.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	75.641,00	75.600	86.500	0	87.800	89.600	91.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.826,66	13.500	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.616,99	31.400	20.900	0	21.200	21.600	22.000
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.522,00	3.900	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	269,37	300	300	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.442,20	400	500	0	400	400	400
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	1.813,18	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	573,02	1.000	800	0	800	800	800
	- • 74310050 Dienstreisen	735,35	1.200	900	0	900	900	900
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	3.721,64	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	350,15	400	400	0	400	400	400
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	320,77	100	100	0	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 303.861,28**	**- 358.700**	**-61.000**	**0**	**-225.500**	**-231.600**	**-237.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 303.861,28**	**- 358.700**	**-61.000**	**0**	**-225.500**	**-231.600**	**-237.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

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

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

11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	35.000	0	0	0
	+ • 31400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	0,00	20.000	35.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**20.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	12.885,13	16.400	5.900	6.200	6.500	6.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.039,11	13.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	867,41	1.000	500	600	700	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.978,61	2.100	1.000	1.100	1.200	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.916,29	35.000	50.800	10.700	10.700	10.700
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	27,80	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710010 Bürger-/Ehrenamtsempfang	1.326,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710011 Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	0,00	20.000	35.000	0	0	0
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	1.853,08	7.500	7.500	3.200	3.200	3.200
	- • 42710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen	1.708,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710050 Talheimer Treffen	0,00	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.998,49	4.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
	- • 44310510 Aufwendungen Datenschutz	4.982,59	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15,90	300	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**22.799,91**	**56.000**	**60.400**	**20.600**	**20.900**	**21.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 22.799,91**	**- 36.000**	**-25.400**	**-20.600**	**-20.900**	**-21.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 22.799,91**	**- 36.000**	**-25.400**	**-20.600**	**-20.900**	**-21.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	20.000	35.000	0	0	0	0
	+ • 61400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	0,00	20.000	35.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.825,02	56.000	60.400	0	20.600	20.900	21.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.039,11	13.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	867,41	1.000	500	0	600	700	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.978,61	2.100	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	27,80	100	100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72710010 Bürger-/Ehrenamtsempfang	1.326,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710011 Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	0,00	20.000	35.000	0	0	0	0
	- • 72710020 Repräsentationsmittel	1.809,44	7.500	7.500	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen	827,24	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72710050 Talheimer Treffen	- 50,00	1.200	2.000	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
	- • 74310510 Aufwendungen Datenschutz	4.982,59	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15,90	300	200	0	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 21.825,02**	**- 36.000**	**-25.400**	**0**	**-20.600**	**-20.900**	**-21.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 21.825,02**	**- 36.000**	**-25.400**	**0**	**-20.600**	**-20.900**	**-21.200**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	761,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	761,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**761,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	- Personalaufwendungen	28.640,25	31.100	32.800	33.400	34.100	34.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.144,02	22.500	25.000	25.400	25.900	26.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.924,62	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.571,61	6.600	5.300	5.400	5.500	5.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.636,78	49.900	47.900	44.900	44.900	44.900
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	264,37	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.285,54	3.500	6.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	9.281,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage	3.070,03	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	11.374,66	18.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42710130 Externe EDV-Betreuung	9.360,43	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540,85	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,75	200	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.490,10	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**87.817,88**	**84.100**	**83.600**	**81.200**	**81.900**	**82.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 87.056,88**	**- 83.800**	**-83.300**	**-80.900**	**-81.600**	**-82.300**
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)**	**- 87.056,88**	**- 82.300**	**-81.800**	**-79.400**	**-80.100**	**-80.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telefon

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	791,51	300	300	0	300	300	300
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	761,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	1,01	100	100	0	100	100	100
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	29,50	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.455,11	84.100	83.600	0	81.200	81.900	82.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.144,02	22.500	25.000	0	25.400	25.900	26.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.924,62	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.571,61	6.600	5.300	0	5.400	5.500	5.600
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	264,37	400	400	0	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.260,54	3.500	6.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	8.967,32	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	- • 72320200 Leasing Telefonanlage	3.070,03	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	13.351,32	18.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	- • 72710130 Externe EDV-Betreuung	9.360,43	15.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,75	200	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.490,10	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 88.663,60**	**- 83.800**	**-83.300**	**0**	**-80.900**	**-81.600**	**-82.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.471,89	16.500	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.109,47	16.500	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	12.362,42	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**15.471,89**	**16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 15.471,89**	**- 16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 104.135,49**	**- 100.300**	**-83.300**	**0**	**-80.900**	**-81.600**	**-82.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.20.0000-EDV und Telefon**											
Maßnahme:	**005-Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
EDV und Telefon 005 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.109,47	16.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.109,47	16.500	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.109,47**	**16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.109,47**	**- 16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.109,47**	**16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.20.0000-EDV und Telefon**											
Maßnahme:	**039-EDV Beschaffung 2019 (Server, USV, Netzwerk etc.) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.502,17	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.502,17	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.502,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.502,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.502,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.20.0000-EDV und Telefon**											
Maßnahme:	**050-EDV Beschaffung 2020 (PCs, Software, Netzwerk etc.) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.860,25	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.860,25	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**8.860,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tengen
Planjahr 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.860,25	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.860,25	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt	11.21.0000	Personalwesen
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	- Personalaufwendungen	40.084,07	42.000	43.700	44.400	45.300	46.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.863,39	31.800	33.300	33.800	34.500	35.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.786,87	2.800	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.429,81	7.400	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.455,34	20.700	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	600,00	300	500	500	500	500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	15.223,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	4.632,17	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.826,40	41.200	32.400	32.400	32.400	32.400
	- • 44310050 Dienstreisen	88,45	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	175,53	0	0	0	0	0
	- • 44310400 Stellenausschreibungen	31.649,22	32.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.826,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	211,60	300	300	300	300	300
	- • 44410100 Schwerbehindertenabgabe	875,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**97.365,81**	**103.900**	**96.600**	**97.300**	**98.200**	**99.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 97.365,81**	**- 101.400**	**-94.100**	**-94.800**	**-95.700**	**-96.600**
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)**	**- 97.365,81**	**- 95.900**	**-88.600**	**-89.300**	**-90.200**	**-91.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.301,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	0,00	500	500	0	500	500	500
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	1.301,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.368,17	103.900	96.600	0	97.300	98.200	99.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.863,39	31.800	33.300	0	33.800	34.500	35.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.786,87	2.800	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.429,81	7.400	7.100	0	7.200	7.300	7.400
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	600,00	300	500	0	500	500	500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	16.251,53	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	4.632,17	5.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310050 Dienstreisen	88,45	100	100	0	100	100	100
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	175,53	0	0	0	0	0	0
	- • 74310400 Stellenausschreibungen	31.649,22	32.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.826,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	185,60	300	300	0	300	300	300
	- • 74410100 Schwerbehindertenabgabe	875,00	5.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 97.066,76**	**- 101.400**	**-94.100**	**0**	**-94.800**	**-95.700**	**-96.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 97.066,76**	**- 101.400**	**-94.100**	**0**	**-94.800**	**-95.700**	**-96.600**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	1.200,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	108,18	100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	108,18	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.753,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	7.753,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.062,17**	**58.800**	**58.800**	**58.800**	**58.800**	**58.800**
12	- Personalaufwendungen	292.982,44	268.900	332.200	338.200	345.300	352.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	125.121,81	137.000	128.300	130.200	132.800	135.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	75.742,70	31.800	95.000	97.500	99.800	102.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	78.906,30	78.900	86.800	88.100	89.900	91.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.650,48	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.357,15	15.700	22.100	22.400	22.800	23.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.204,00	5.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.678,83	26.500	23.200	22.000	22.000	22.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	567,00	800	1.500	800	800	800
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	3.928,25	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42610100 Einführung NKHR	14.570,71	6.500	0	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	11.612,87	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
15	- Abschreibungen	879,78	0	0	0	0	0
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen	265,05	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	614,73	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84,87	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	84,87	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.910,60	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 43780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	2.910,60	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.571,40	37.500	44.700	7.500	4.500	4.500
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	639,80	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310050 Dienstreisen	552,31	600	1.800	600	600	600
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	2.028,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	6.754,38	30.000	35.000	0	0	0
	- • 44310520 Aufwendungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	2.908,68	3.000	4.000	3.000	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	687,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**341.107,92**	**335.900**	**403.200**	**370.800**	**374.900**	**382.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 332.045,75**	**- 277.100**	**-344.400**	**-312.000**	**-316.100**	**-323.700**
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)**	**- 332.045,75**	**- 197.100**	**-264.400**	**-232.000**	**-236.100**	**-243.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.462,41	58.800	58.800	0	58.800	58.800	58.800
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	18.392,75	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	15.335,54	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	9.459,69	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	5.107,96	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	166,47	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.860,25	335.900	403.200	0	370.800	374.900	382.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	120.754,30	137.000	128.300	0	130.200	132.800	135.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	75.742,70	31.800	95.000	0	97.500	99.800	102.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	78.906,30	78.900	86.800	0	88.100	89.900	91.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.650,48	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	- 2.262,27	15.700	22.100	0	22.400	22.800	23.300
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.182,00	5.500	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	590,97	800	1.500	0	800	800	800
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	3.928,25	4.500	4.500	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72610100 Einführung NKHR	12.230,62	6.500	0	0	0	0	0
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	11.570,03	14.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	- • 73780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	2.910,60	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	639,80	700	700	0	700	700	700
	- • 74310050 Dienstreisen	552,31	600	1.800	0	600	600	600
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	2.028,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	6.754,38	30.000	35.000	0	0	0	0
	- • 74310520 Auszahlungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	2.908,68	3.000	4.000	0	3.000	0	0
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	687,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	84,87	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 280.397,84**	**- 277.100**	**-344.400**	**0**	**-312.000**	**-316.100**	**-323.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 280.397,84	- 277.100	-344.400	0	-312.000	-316.100	-323.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Bauamt

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

Kurzbeschreibung	- Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie von Modernisierungen und Sanierungen der Verwaltungsgebäude - Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen - Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Verwaltungsgebäuden - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion - Planung, Durchführung und Überwachung der Gebäudereinigung - Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
Produktverantwortung	Bauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	429,75	500	300	300	300	300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	429,75	500	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**429,75**	**50.500**	**50.300**	**50.300**	**50.300**	**50.300**
12	- Personalaufwendungen	111.042,81	115.300	118.100	119.800	122.200	124.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	86.169,67	89.300	90.300	91.700	93.500	95.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.474,41	7.800	9.000	9.100	9.300	9.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.398,73	18.200	18.800	19.000	19.400	19.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.366,98	9.100	9.500	8.600	8.600	8.600
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	62,67	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	599,58	500	500	500	500	500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	1.178,10	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	617,61	800	1.700	800	800	800
	- • 42910100 Allgemeine Planungskosten	909,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476,15	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	786,31	800	500	500	500	500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	338,75	300	300	300	300	300
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	351,09	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**115.885,94**	**126.100**	**129.000**	**129.800**	**132.200**	**134.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 115.456,19**	**- 75.600**	**-78.700**	**-79.500**	**-81.900**	**-84.400**
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)**	**- 115.456,19**	**- 4.100**	**-7.200**	**-8.000**	**-10.400**	**-12.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Bauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.040,29	50.500	50.300	0	50.300	50.300	50.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	442,25	500	300	0	300	300	300
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	7.236,68	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	5.860,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	32.501,24	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.673,80	126.100	129.000	0	129.800	132.200	134.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	86.169,67	89.300	90.300	0	91.700	93.500	95.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.474,41	7.800	9.000	0	9.100	9.300	9.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.398,73	18.200	18.800	0	19.000	19.400	19.800
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	62,67	300	300	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	506,71	500	500	0	500	500	500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	1.178,10	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	574,77	800	1.700	0	800	800	800
	- • 72910100 Allgemeine Planungskosten	909,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74310050 Dienstreisen	728,91	800	500	0	500	500	500
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	338,75	300	300	0	300	300	300
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	332,06	400	400	0	400	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 69.633,51**	**- 75.600**	**-78.700**	**0**	**-79.500**	**-81.900**	**-84.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 69.633,51**	**- 75.600**	**-78.700**	**0**	**-79.500**	**-81.900**	**-84.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0300 Rathausgebäude Tengen

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

Kurzbeschreibung	Rathausgebäude Tengen
Produktverantwortung	Bauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0300 Rathausgebäude Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	1.474,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.474,96**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
12	- Personalaufwendungen	17.973,20	13.100	17.600	7.300	7.600	8.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.921,32	10.100	12.500	2.000	2.100	2.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.210,54	900	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.841,34	2.100	3.000	3.100	3.200	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.676,34	42.100	67.100	37.100	37.100	37.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.661,20	10.000	32.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	1.059,18	200	200	200	200	200
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	198,60	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.383,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.533,44	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.840,88	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.361,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310501 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	1.480,00	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.881,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**62.011,34**	**57.800**	**87.300**	**47.000**	**47.300**	**47.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 60.536,38**	**- 55.700**	**-85.200**	**-44.900**	**-45.200**	**-45.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 30.300**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 60.536,38**	**- 86.000**	**-115.500**	**-75.200**	**-75.500**	**-75.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0300 Rathausgebäude Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.474,96	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	+ • 64210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	1.474,96	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.780,01	57.800	87.300	0	47.000	47.300	47.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.921,32	10.100	12.500	0	2.000	2.100	2.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.210,54	900	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.841,34	2.100	3.000	0	3.100	3.200	3.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.661,20	10.000	32.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	1.059,18	200	200	0	200	200	200
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	198,60	400	400	0	400	400	400
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.381,84	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.533,44	3.000	11.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.498,75	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 74310501 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	592,00	600	600	0	600	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.881,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 61.305,05**	**- 55.700**	**-85.200**	**0**	**-44.900**	**-45.200**	**-45.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.644,43	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	10.644,43	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	4.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.644,43**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 10.644,43**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 71.949,48**	**- 55.700**	**-89.700**	**0**	**-44.900**	**-45.200**	**-45.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0300-Rathausgebäude Tengen**											
Maßnahme:	**003-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Rathausgebäude Tengen 003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rathaus												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	-4.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	-4.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0300-Rathausgebäude Tengen**											
Maßnahme:	**040-Umbau Sitzungssaal zu Büroräumen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.644,43	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10.644,43	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.644,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.644,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.644,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.339,24	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 31400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	18.339,24	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 31410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.301,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	2.544,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	9.755,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	2.275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	600	600	600	600	600
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**38.215,04**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
12	- Personalaufwendungen	510.561,12	490.500	471.600	478.600	488.100	498.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	392.169,81	365.000	360.000	365.400	372.700	380.200
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	71,74	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	32.612,58	37.200	35.800	36.300	37.000	37.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	85.698,99	88.300	75.800	76.900	78.400	80.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.632,12	114.900	135.600	127.400	128.400	125.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.032,81	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	180,00	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.701,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42210100 Geräteunterhaltung Bauhof	17.980,54	13.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.580,62	4.500	6.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42320300 Leasing Bagger Bauhof	19.675,14	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.084,77	5.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	59.848,58	55.000	55.000	55.000	56.000	58.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	652,60	6.000	6.000	800	800	800
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	2.868,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	1.026,74	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.294,76	30.300	30.400	30.400	30.400	30.400
	- • 44310050 Dienstreisen	24,00	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	128,90	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.576,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	53,13	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	26.461,80	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**659.488,00**	**785.700**	**787.600**	**786.400**	**796.900**	**803.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 621.272,96**	**- 763.200**	**-765.100**	**-763.900**	**-774.400**	**-781.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	828.700	828.700	830.600	839.500	849.800
	+ • 38110771 Erträge aus int.Leistungsbezieh. 11.25	0,00	828.700	828.700	830.600	839.500	849.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**763.200**	**763.200**	**765.100**	**774.000**	**784.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 621.272,96**	**0**	**-1.900**	**1.200**	**-400**	**3.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.998,30	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	+ • 61400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	18.339,24	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	+ • 61410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.301,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	2.544,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	9.539,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	2.275,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	600	600	0	600	600	600
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.828,50	635.700	637.600	0	636.400	646.900	653.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	392.169,81	365.000	360.000	0	365.400	372.700	380.200
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	71,74	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	32.612,58	37.200	35.800	0	36.300	37.000	37.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	85.698,99	88.300	75.800	0	76.900	78.400	80.000
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.032,81	3.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	180,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.701,70	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72210100 Geräteunterhaltung Bauhof	15.285,61	13.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.580,62	4.500	6.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72320300 Leasing Bagger Bauhof	19.675,14	20.000	20.000	0	20.000	20.000	15.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.670,38	5.200	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	58.459,86	55.000	55.000	0	55.000	56.000	58.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	652,60	6.000	6.000	0	800	800	800
	- • 72610030 Dienst- und Schutzkleidung	2.781,31	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	1.026,74	500	500	0	500	500	500
	- • 74310050 Dienstreisen	24,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf	128,90	200	200	0	200	200	200
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.502,78	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	53,13	0	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	26.461,80	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 612.830,20**	**- 613.200**	**-615.100**	**0**	**-613.900**	**-624.400**	**-631.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	450.000,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**450.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.579,18	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.579,18	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.165,90	4.500	11.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	31.165,90	4.500	11.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**36.745,08**	**4.500**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**413.254,92**	**- 4.500**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 199.575,28**	**- 617.700**	**-626.100**	**0**	**-613.900**	**-624.400**	**-631.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.25.0000-Bauhof**											
Maßnahme:	**006-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Bauhof 006 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.165,90	4.500	11.000	0	0	0	0	-11.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	31.165,90	4.500	11.000	0	0	0	0	-11.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**31.165,90**	**4.500**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 31.165,90**	**- 4.500**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**31.165,90**	**4.500**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.25.0000-Bauhof**											
Maßnahme:	**133-Neubau Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	450.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	450.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**450.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.579,18	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.579,18	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.579,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**444.420,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.579,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Produkt	11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	652,80	500	500	500	500	500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	652,80	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**652,80**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	- Personalaufwendungen	262,02	0	1.100	1.400	1.700	2.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	258,11	0	800	900	1.000	1.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3,91	0	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.928,65	6.500	17.400	7.400	7.400	7.400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	495,94	200	200	200	200	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	270,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42610031 Aufwendungen coronabedingte Ausstattung u. Schutzkleidung	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	5.162,51	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	208,62	300	300	300	300	300
	- • 43730010 Verbandsumlage 4 IT	208,62	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.737,92	129.200	135.900	135.800	135.800	135.800
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	8.895,26	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 44310100 Bürobedarf	5.773,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.910,65	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310350 Portoausgaben	15.060,47	17.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.809,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.565,69	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	45.723,05	46.800	50.000	50.000	50.000	50.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**113.137,21**	**136.000**	**154.700**	**144.900**	**145.200**	**145.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 112.484,41**	**- 135.500**	**-154.200**	**-144.400**	**-144.700**	**-145.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 112.484,41**	**- 135.500**	**-154.200**	**-144.400**	**-144.700**	**-145.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	92.704,73	500	500	0	500	500	500
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	92.704,73	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.479,30	136.000	154.700	0	144.900	145.200	145.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	258,11	0	800	0	900	1.000	1.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3,91	0	100	0	200	300	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	200	0	300	400	500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	495,94	200	200	0	200	200	200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	270,20	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 72610031 Auszahlungen coronabedingte Ausstattung u. Schutzkleidung	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	4.984,88	5.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 73730010 Verbandsumlage 4 IT	208,62	300	300	0	300	300	300
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	8.895,26	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	- • 74310100 Bürobedarf	5.912,33	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.589,37	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 74310350 Portoausgaben	15.005,22	17.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	59.377,08	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.487,93	1.500	1.500	0	1.400	1.400	1.400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	45.990,45	46.800	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 52.774,57**	**- 135.500**	**-154.200**	**0**	**-144.400**	**-144.700**	**-145.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 52.774,57**	**- 135.500**	**-154.200**	**0**	**-144.400**	**-144.700**	**-145.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34610200 Erstattungen Mitteilungsblatt	2.137,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.137,30**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.370,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710070 Druckereikosten, Fremdleistungen	8.901,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710140 Internetangebot	1.468,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341,46	0	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	341,46	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.712,02**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.574,72**	**- 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)**	**- 8.574,72**	**- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.301,75	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	+ • 64610200 Erstattungen Mitteilungsblatt	2.301,75	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.712,02	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 72710070 Druckereikosten, Fremdleistungen	8.901,76	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 72710140 Internetangebot	1.468,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	341,46	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 8.410,27**	**- 6.800**	**-6.800**	**0**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 8.410,27**	**- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	10,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10,00**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
12	- Personalaufwendungen	64.008,33	66.400	66.800	67.900	69.200	70.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.344,88	50.200	50.200	51.000	52.000	53.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.298,65	4.400	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.364,80	11.800	10.500	10.700	10.900	11.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,45	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	72,35	100	100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	226,10	300	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,31	800	1.100	400	400	400
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,31	500	1.000	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**64.407,09**	**68.600**	**69.700**	**70.100**	**71.400**	**72.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 64.397,09**	**- 58.900**	**-60.000**	**-60.400**	**-61.700**	**-63.000**
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)**	**- 64.397,09**	**- 17.600**	**-18.700**	**-19.100**	**-20.400**	**-21.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuerverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.959,85	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	10,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	7.227,14	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	722,71	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	64.407,09	68.600	69.700	0	70.100	71.400	72.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.344,88	50.200	50.200	0	51.000	52.000	53.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.298,65	4.400	6.100	0	6.200	6.300	6.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.364,80	11.800	10.500	0	10.700	10.900	11.100
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	72,35	100	100	0	100	100	100
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	226,10	300	300	0	300	300	300
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,31	500	1.000	0	300	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 56.447,24**	**- 58.900**	**-60.000**	**0**	**-60.400**	**-61.700**	**-63.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 56.447,24**	**- 58.900**	**-60.000**	**0**	**-60.400**	**-61.700**	**-63.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt	11.33.0000	Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.212,03	24.600	27.600	27.600	28.100	28.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	21.927,03	22.500	25.500	25.500	26.000	26.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	10,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610600 Reservierungsentgelt Bauplätze	2.275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.212,03**	**24.900**	**27.900**	**27.900**	**28.400**	**28.400**
12	- Personalaufwendungen	11.133,75	7.900	8.000	8.300	8.600	8.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.607,48	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	749,68	600	600	700	800	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.776,59	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.148,99	5.900	8.400	5.900	5.900	5.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	111,65	400	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	4.037,34	4.000	6.500	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.526,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	305,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.221,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.809,24**	**17.300**	**19.900**	**17.700**	**18.000**	**18.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.402,79**	**7.600**	**8.000**	**10.200**	**10.400**	**10.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**4.402,79**	**- 7.400**	**-7.000**	**-4.800**	**-4.600**	**-4.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.821,88	24.900	27.900	0	27.900	28.400	28.400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	20.008,37	22.500	25.500	0	25.500	26.000	26.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64610600 Reservierungsentgelt Bauplätze	775,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	28,51	100	100	0	100	100	100
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.794,24	17.300	19.900	0	17.700	18.000	18.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.607,48	6.000	6.100	0	6.200	6.300	6.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	749,68	600	600	0	700	800	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.776,59	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	111,65	400	400	0	400	400	400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	4.022,34	4.000	6.500	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	305,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.221,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.027,64**	**7.600**	**8.000**	**0**	**10.200**	**10.400**	**10.100**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.052.881,41	1.309.000	1.280.000	0	400.000	500.000	550.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.052.881,41	1.309.000	1.280.000	0	400.000	500.000	550.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.052.881,41**	**1.309.000**	**1.280.000**	**0**	**400.000**	**500.000**	**550.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.008,51	590.000	1.294.000	0	200.000	150.000	150.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.008,51	180.000	210.000	0	200.000	150.000	150.000
	- • 78210300 Anteil Land B.-W. an Grundstücksverkäufen	0,00	410.000	1.084.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**42.008,51**	**590.000**	**1.294.000**	**0**	**200.000**	**150.000**	**150.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.010.872,90**	**719.000**	**-14.000**	**0**	**200.000**	**350.000**	**400.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.011.900,54**	**726.600**	**-6.000**	**0**	**210.200**	**360.400**	**410.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:	**029-Erwerb von unbebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Grundstücksmanagement 029 Erwerb von unbebauten Grundstücken												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	42.008,51	180.000	210.000	0	200.000	150.000	150.000	-710.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	42.008,51	180.000	210.000	0	200.000	150.000	150.000	-710.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**42.008,51**	**180.000**	**210.000**	**0**	**200.000**	**150.000**	**150.000**	**-710.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 42.008,51**	**- 180.000**	**-210.000**	**0**	**-200.000**	**-150.000**	**-150.000**	**710.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**42.008,51**	**180.000**	**210.000**	**0**	**200.000**	**150.000**	**150.000**	**-710.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:	**030-Verkauf von unbebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.052.881,41	1.309.000	1.280.000	0	400.000	500.000	550.000	-2.730.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.052.881,41	1.309.000	1.280.000	0	400.000	500.000	550.000	-2.730.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.052.881,41**	**1.309.000**	**1.280.000**	**0**	**400.000**	**500.000**	**550.000**	**-2.730.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**1.052.881,41**	**1.309.000**	**1.280.000**	**0**	**400.000**	**500.000**	**550.000**	**-2.730.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:	**130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	410.000	1.084.000	0	0	0	0	-1.084.000
	- • 78210300 Anteil Land B.-W. an Grundstücksverkäufen	0	0	0	0,00	410.000	1.084.000	0	0	0	0	-1.084.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**410.000**	**1.084.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.084.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 410.000**	**-1.084.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.084.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**410.000**	**1.084.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.084.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.133.243,88	871.200	826.200	850.700	846.200	834.200
	+ • 31400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	0	28.500	18.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	209.462,96	26.000	25.900	24.900	24.900	24.900
	+ • 31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (Förderung Ganztagsbetrieb)	11.192,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule	32.155,51	3.000	8.000	0	0	0
	+ • 31410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG	4.553,79	0	0	0	0	0
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land	745.908,56	647.200	601.500	606.000	612.000	618.000
	+ • 31410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	0,00	60.700	60.600	60.700	60.700	60.700
	+ • 31410450 Sprachförderung SPATZ	12.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG	55.555,70	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	+ • 31410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG	52.063,20	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 31410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	1.650,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich	8.301,37	4.000	4.900	5.300	5.300	5.300
	+ • 31470100 Spenden	400,00	900	900	900	900	900
4	+ Sonstige Transfererträge	233.400,00	93.000	0	0	0	0
	+ • 32910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	233.400,00	93.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.212.696,46	1.296.200	1.419.900	1.423.000	1.434.800	1.453.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	47.842,14	49.100	50.700	50.700	50.700	50.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	393.614,09	441.200	490.000	491.400	492.200	499.800
	+ • 33210040 Schmutzwassergebühren	480.590,35	439.600	480.000	480.000	485.000	490.000
	+ • 33210050 Niederschlagswassergebühren	100.317,87	103.100	100.000	100.000	100.000	102.000
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	6.238,00	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 33210110 Entgelte Ferienbetreuung	870,00	800	400	400	400	400
	+ • 33210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	0,00	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210300 Entgelte Stadtführungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	119.824,35	205.500	215.000	215.000	217.000	221.000
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	1.158,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 33210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	66,17	500	500	500	500	500
	+ • 33210600 Entgelte für WC-Wagen	50,00	500	500	500	500	500
	+ • 33210700 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	3.077,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	59.047,00	43.300	61.300	63.000	67.000	67.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627.981,24	859.000	776.300	782.000	782.000	782.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	198.504,85	173.000	171.200	175.400	175.400	175.400
	+ • 34110100 Erbbaupachteinnahmen	300,00	300	300	300	300	300
	+ • 34110200 Windpark Verenafohren	20.072,82	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 34110300 Festplatzmiete	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	4.826,98	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210100 Erträge aus Holzverkauf	354.117,81	500.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	+ • 34210110 Erträge aus Verkauf Ökopunkte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	- 67,03	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	16.465,56	20.500	20.800	20.800	20.800	20.800
	+ • 34610300 Schülerverpflegung	18.217,00	19.800	18.500	20.000	20.000	20.000
	+ • 34610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610810 Erstattungen Heizkosten	13.835,06	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 34610820 Erstattungen Wassergebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34610830 Erstattungen Abfallgebühren	1.515,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 34610840 Erstattungen Stromkosten	193,14	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.931,07	120.600	132.500	130.400	130.400	130.400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	9.843,74	10.000	6.200	4.100	4.100	4.100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.300	0	0	0	0
	+ • 34810010 Erstattung Abwasserabgabe	40.066,89	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	104.351,93	80.400	90.400	90.400	90.400	90.400
	+ • 34820150 Schullastenausgleich	600,00	400	400	400	400	400
	+ • 34820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	4.250,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	7.247,99	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34870720 Erstattungen Altpapier (PKK)	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34870730 Erstattungen Altholz	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34880200 Kostenersatz Wildschutz	9.570,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.565,02	140.700	141.700	141.700	141.700	141.700
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	120.962,31	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 35110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	101.503,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 35110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	4.099,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.609.817,67**	**3.380.700**	**3.296.600**	**3.327.800**	**3.335.100**	**3.341.700**
12	- Personalaufwendungen	1.877.380,77	2.011.200	2.168.300	2.213.000	2.240.200	2.267.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	31.751,49	30.000	32.300	32.800	33.500	34.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.476.428,06	1.516.100	1.647.700	1.678.500	1.691.800	1.705.900
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	100	200	300	400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.967,37	9.200	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	119.774,33	131.900	177.300	180.700	185.100	189.600
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	200	300	400	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	235.745,52	322.000	299.700	309.300	317.700	325.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.714,00	2.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.511,12	1.850.000	2.077.400	1.839.200	1.803.200	1.669.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.801,08	289.100	403.800	141.800	143.800	143.800
	- • 42110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42110100 Unterhaltung der Sirenen	4.043,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	1.372,94	3.200	13.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	183.802,91	177.500	209.500	156.000	146.000	146.000
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	189,21	35.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	3.418,01	10.000	10.000	8.500	8.500	8.500
	- • 42120200 Weideprojekt "Eselsweg"	3.595,84	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120610 Belagsanierungen	20.004,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120615 Unterhaltung Brücken	0,00	0	0	40.000	40.000	0
	- • 42120630 Unterhaltung Feldwege	35.199,10	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42120640 Unterhaltung Wanderwege	80,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	5.309,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	17.368,66	37.800	0	60.000	95.000	0
	- • 42120710 Unterhaltung Technische Anlagen	44.158,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120750 Unterhaltung Kanalnetz	27.978,98	28.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	4.167,45	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120760 Unterhaltung Brunnen	7.514,07	10.000	10.000	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 42120780	Unterhaltung Kriegsgräber	2.089,24	3.500	4.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	31.971,69	29.800	34.700	34.200	34.200	34.200
	- • 42210200	Geräteunterhaltung Schulbetrieb	1.104,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42210300	Unterhaltung WC-Wagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32.275,48	111.000	64.800	99.200	31.200	31.200
	- • 42220610	Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	5.199,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310100	Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	41.212,05	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	- • 42310150	Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	20.400,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	- • 42320140	Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	2.248,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42320150	Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	3.892,55	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 42320200	Leasing Telefonanlage	803,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42320310	Leasing Forstfahrzeug	0,00	20.000	42.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.241,43	182.300	211.600	212.100	212.100	212.100
	- • 42410020	Betriebsstrom	55.003,49	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	9.214,90	14.900	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 42610010	Aus- und Fortbildung	6.580,60	12.500	14.800	11.900	11.900	11.900
	- • 42610030	Dienst- und Schutzkleidung	7.138,66	11.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 42610050	Musikunterricht "SBS" Kitas	6.600,00	4.400	4.400	0	0	0
	- • 42710020	Repräsentationsmittel	469,84	800	800	800	800	800
	- • 42710060	Aufwendungen Kastaniensommer	3.259,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710071	Aufwendungen für Bundesdruckerei	18.553,86	22.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42710072	Aufwendungen Personenstandswesen	552,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710120	Betriebsaufwand EDV	29.021,31	37.300	33.500	29.300	29.300	29.300
	- • 42710220	Schulveranstaltungen	3.705,79	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710222	Aufwendungen Speisenlieferung	55.779,56	68.700	66.500	67.000	69.000	69.000
	- • 42710224	Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	756,24	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42710250	Ferienbetreuung/Ferienprogramm	488,74	1.000	800	800	800	800
	- • 42710310	Werbung, Pressearbeit	16.004,15	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42710311	Schätzele-Markt Zeitung	311,99	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 42710313	Betriebsaufwand Märkte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710314	Betriebsaufwand Schätzele-Markt	2.178,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42710460	Ärztliche Untersuchungen FFW	2.692,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710520 Schädlingsbekämpfung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710610 Aufstellung von Bebauungsplänen	32.241,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710620 Aufwendungen Flächennutzungsplan	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710630 Aufwendungen Landschaftsplan	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710675 Streugut für den Winterdienst	13.412,09	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710710 Betriebsaufwand Kläranlage	109.268,71	46.500	86.000	86.000	86.000	86.000
	- • 42710720 Klärschlammbeseitigung	72.750,28	89.000	104.000	104.000	105.000	105.000
	- • 42710750 Biomüllabfuhr	75.404,26	68.800	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42710751 Restmüllabfuhr	45.017,92	38.500	48.100	48.000	49.000	50.000
	- • 42710752 Grünschnittsammlung/-entsorgung	22.010,34	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42710753 Elektroschrott	6.086,54	7.500	7.000	7.500	8.000	8.000
	- • 42710754 Kühlgeräteentsorgung	5.194,58	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000
	- • 42710755 Sperrmüllentsorgung	23.171,99	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710756 Altholz	14.466,51	12.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42710757 Altpapier	36.816,74	36.200	36.200	36.200	36.500	36.500
	- • 42710850 Kulturkosten	23.573,77	39.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.431,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel	10.208,10	11.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42910010 Aufwendungen Feuerwehreinsätze	1.699,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Abschreibungen	0,00	1.250.400	1.210.000	1.218.000	1.216.000	1.215.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.250.400	1.210.000	1.218.000	1.216.000	1.215.000
17	- Transferaufwendungen	701.981,80	318.400	497.300	451.600	451.100	437.100
	- • 43150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 43150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	300.000,00	0	250.000	200.000	200.000	200.000
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	10.852,00	10.500	10.500	12.000	12.000	12.000
	- • 43170110 Mietkostenzuschuss Ärztehaus	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
	- • 43180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	131.734,15	148.800	142.500	144.000	144.000	145.000
	- • 43180020 Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	10.158,33	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 43180030 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (Landesm. "Corona")	4.924,44	0	0	0	0	0
	- • 43180035 Zuschuss zu den Betriebskosten	15.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	4.375,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 43180220 Unterstützung Ehrenamt	0,00	4.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 43180400 Zuschuß Helferkreis Asyl	0,00	500	200	0	0	0
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	355,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 43180600 Zuschuß DRK Tengen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 43180700 Mesnerkompetenz Watterdingen	7.393,77	8.500	8.500	10.000	10.000	10.000
	- • 43180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen	358,05	300	300	300	300	300
	- • 43910100 Besamungskosten	133,60	200	200	200	0	0
	- • 43910150 MLP-Beitrag	256,15	300	300	300	0	0
	- • 43910200 Fehlbelegerabgabe	215.941,23	75.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.324,07	845.900	774.800	734.500	736.700	746.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.499,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	13.624,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44290200 Aufwendungen Gutachterausschuss Stadt Singen	2.297,53	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44290300 Aufwendungen für forstlichen Revierdienst	77.744,08	78.800	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 44290310 Aufwendungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	36.811,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	369,07	2.500	2.100	2.000	2.000	2.000
	- • 44310100 Bürobedarf	1.551,01	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.902,03	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	8.434,59	8.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.980,08	36.400	37.700	16.700	16.700	22.200
	- • 44310530 Aufwendungen Bürgerentscheid Windkraft	17.356,02	0	0	0	0	0
	- • 44310540 Aufwendungen Bundestagswahl	0,00	5.600	0	0	0	0
	- • 44310541 Aufwendungen Landtagswahl	0,00	5.600	0	0	0	0
	- • 44310600 Vermessungskosten	3.337,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310620 Führung Ökokonto	2.883,22	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.643,45	38.100	41.600	37.900	38.100	38.600
	- • 44310910 Gewerberegister	533,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310930 Bestattung Mittellose, Grabvertäge	2.486,86	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	96.762,26	96.500	98.400	98.400	98.400	98.400
	- • 44410010 Abwasserabgabe	12.168,60	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 44500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.321,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520100 Interkommunaler Kostenausgleich	14.726,66	14.000	8.300	7.800	7.800	7.800
	- • 44520200 Schullastenausgleich	1.200,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44570100 Erstattungen ans Tierheim	60,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44570200 Erstattung Integrationsmanagement	1.538,52	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	21.951,89	24.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	134.482,24	210.000	145.000	130.000	130.000	130.000
	- • 44570670 Fremdvergabe Strassenreinigung	6.756,10	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44570675 Fremdvergabe Winterdienst	28.478,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44570750 Fremdvergabe Grabherstellung	14.151,98	18.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44580300 Erstattungen an Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	152.271,80	152.500	153.000	153.000	155.000	158.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.774.197,76**	**6.275.900**	**6.727.800**	**6.456.300**	**6.447.200**	**6.334.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.164.380,09**	**- 2.895.200**	**-3.431.200**	**-3.128.500**	**-3.112.100**	**-2.993.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	359.700	359.700	359.700	359.700	359.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	188.200	188.200	188.200	188.200	188.200
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung	0,00	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.421.300	1.421.300	1.423.200	1.432.100	1.442.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	466.400	466.400	466.400	466.400	466.400
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	783.400	783.400	785.300	794.200	804.500
	- • 48112000 Kostenersatz für Straßenentwässerung	0,00	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.061.600**	**-1.061.600**	**-1.063.500**	**-1.072.400**	**-1.082.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.164.380,09**	**- 3.956.800**	**-4.492.800**	**-4.192.000**	**-4.184.500**	**-4.075.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.621.588,85	3.380.700	3.296.600	0	3.327.800	3.335.100	3.341.700
	+ • 61400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	0	0	28.500	18.000	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	209.462,96	26.000	25.900	0	24.900	24.900	24.900
	+ • 61410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land - (Förderung Ganztagsbetrieb)	11.192,79	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 61410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule	32.155,51	3.000	8.000	0	0	0	0
	+ • 61410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG	4.553,79	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410400 FAG-Zuweisungen vom Land	745.908,56	647.200	601.500	0	606.000	612.000	618.000
	+ • 61410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	0,00	60.700	60.600	0	60.700	60.700	60.700
	+ • 61410450 Sprachförderung SPATZ	12.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 61410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG	55.555,70	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800
	+ • 61410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG	52.063,20	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	+ • 61410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	1.650,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	+ • 61420400 Interkommunaler Kostenausgleich	5.228,97	4.000	4.900	0	5.300	5.300	5.300
	+ • 61470100 Spenden	400,00	900	900	0	900	900	900
	+ • 62910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	233.400,00	93.000	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	49.071,22	49.100	50.700	0	50.700	50.700	50.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	398.584,22	441.200	490.000	0	491.400	492.200	499.800
	+ • 63210040 Schmutzwassergebühren	610.688,22	439.600	480.000	0	480.000	485.000	490.000
	+ • 63210050 Niederschlagswassergebühren	125.045,53	103.100	100.000	0	100.000	100.000	102.000
	+ • 63210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	5.454,00	3.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	+ • 63210110 Entgelte Ferienbetreuung	870,00	800	400	0	400	400	400
	+ • 63210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	86,65	3.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 63210300 Entgelte Stadtführungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 63210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	93.895,30	205.500	215.000	0	215.000	217.000	221.000
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	1.158,72	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	+ • 63210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	66,17	500	500	0	500	500	500
	+ • 63210600 Entgelte für WC-Wagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	+ • 63210700 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	1.857,25	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 63220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	59.047,00	43.300	61.300	0	63.000	67.000	67.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	202.406,71	173.000	171.200	0	175.400	175.400	175.400
	+ • 64110100 Erbbaupachteinnahmen	300,00	300	300	0	300	300	300
	+ • 64110200 Windpark Verenafohren	14.082,11	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	+ • 64110300 Festplatzmiete	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.748,68	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64210100 Erträge aus Holzverkauf	327.459,28	500.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	+ • 64210110 Einzahlungen aus Verkauf Ökopunkte	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	12.114,35	20.500	20.800	0	20.800	20.800	20.800
	+ • 64610300 Schülerverpflegung	18.104,50	19.800	18.500	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 64610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis	192,78	500	500	0	500	500	500
	+ • 64610810 Erstattungen Heizkosten	12.631,59	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	+ • 64610820 Erstattungen Wassergebühren	35,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 64610830 Erstattungen Abfallgebühren	1.476,64	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	+ • 64610840 Erstattungen Stromkosten	193,14	300	300	0	300	300	300
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	9.843,74	10.000	6.200	0	4.100	4.100	4.100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.300	0	0	0	0	0
	+ • 64810010 Erstattung Abwasserabgabe	40.066,89	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104.351,93	80.400	90.400	0	90.400	90.400	90.400
	+ • 64820150 Schullastenausgleich	1.000,00	400	400	0	400	400	400
	+ • 64820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	4.250,47	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	10,18	100	100	0	100	100	100
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	733,79	1.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	+ • 64870720 Erstattungen Altpapier (PKK)	0,00	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64870730 Erstattungen Altholz	4.972,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 64880200 Kostenersatz Wildschutz	9.778,35	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 64880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ	2.170,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	+ • 65110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	35.000,00	39.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ • 65110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	105.210,11	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ • 65110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	1.060,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 65610000 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.680.566,55	5.025.500	5.517.800	0	5.238.300	5.231.200	5.119.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	34.785,61	30.000	32.300	0	32.800	33.500	34.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.472.798,09	1.516.100	1.647.700	0	1.678.500	1.691.800	1.705.900
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	100	0	200	300	400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.967,37	9.200	11.000	0	11.200	11.400	11.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	121.190,63	131.900	177.300	0	180.700	185.100	189.600
	- • 70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	200	0	300	400	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	244.627,22	322.000	299.700	0	309.300	317.700	325.200
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.699,70	2.000	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.435,91	289.100	403.800	0	141.800	143.800	143.800
	- • 72110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72110100 Unterhaltung der Sirenen	2.047,93	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	- • 72110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	1.169,94	3.200	13.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	170.611,48	177.500	209.500	0	156.000	146.000	146.000
	- • 72120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	189,21	35.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	2.765,61	10.000	10.000	0	8.500	8.500	8.500
	- • 72120200 Weideprojekt "Eselsweg"	3.595,84	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72120610 Belagsanierungen	20.004,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72120615 Unterhaltung Brücken	0,00	0	0	0	40.000	40.000	0
	- • 72120630 Unterhaltung Feldwege	31.968,50	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72120640 Unterhaltung Wanderwege	76,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	5.337,78	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 72120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	17.368,66	37.800	0	0	60.000	95.000	0
	- • 72120710 Unterhaltung Technische Anlagen	42.725,09	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72120750 Unterhaltung Kanalnetz	23.197,47	28.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	3.224,76	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120760 Unterhaltung Brunnen	7.514,07	10.000	10.000	0	6.500	6.500	6.500
	- • 72120780 Unterhaltung Kriegsgräber	2.089,24	3.500	4.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	31.640,46	29.800	34.700	0	34.200	34.200	34.200
	- • 72210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb	1.104,56	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72210300 Unterhaltung WC-Wagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32.263,86	111.000	64.800	0	99.200	31.200	31.200
	- • 72220610 Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	5.199,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72310100 Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	41.212,05	55.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	- • 72310150 Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	20.400,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	- • 72320140 Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	2.170,10	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 72320150 Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	3.761,53	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	- • 72320200 Leasing Telefonanlage	746,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72320310 Leasing Forstfahrzeug	0,00	20.000	42.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.996,28	182.300	211.600	0	212.100	212.100	212.100
	- • 72410020 Betriebsstrom	52.725,64	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.036,24	14.900	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	4.495,78	12.500	14.800	0	11.900	11.900	11.900
	- • 72610030 Dienst- und Schutzkleidung	6.383,99	11.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	- • 72610050 Musikunterricht "SBS" Kitas	6.600,00	4.400	4.400	0	0	0	0
	- • 72710020 Repräsentationsmittel	469,84	800	800	0	800	800	800
	- • 72710060 Aufwendungen Kastaniensommer	3.259,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710071 Aufwendungen für Bundesdruckerei	19.151,95	22.600	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 72710072 Aufwendungen Personenstandswesen	549,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	23.586,26	37.300	33.500	0	29.300	29.300	29.300
	- • 72710220 Schulveranstaltungen	3.705,79	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710222 Aufwendungen Speisenlieferung	51.601,57	68.700	66.500	0	67.000	69.000	69.000
	- • 72710224 Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	756,24	2.500	4.000	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710250 Ferienbetreuung/Ferienprogramm	488,74	1.000	800	0	800	800	800
	- • 72710310 Werbung, Pressearbeit	16.004,15	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	- • 72710311 Schätzele-Markt Zeitung	311,99	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	- • 72710313 Betriebsaufwand Märkte	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 72710314 Betriebsaufwand Schätzele-Markt	1.874,12	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 72710460 Ärztliche Untersuchungen FFW	2.692,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710520 Schädlingsbekämpfung	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72710610 Aufstellung von Bebauungsplänen	32.241,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72710620 Aufwendungen Flächennutzungsplan	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710630 Aufwendungen Landschaftsplan	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710675 Streugut für den Winterdienst	7.383,91	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72710710 Betriebsaufwand Kläranlage	103.639,53	46.500	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	- • 72710720 Klärschlammbeseitigung	72.750,28	89.000	104.000	0	104.000	105.000	105.000
	- • 72710750 Biomüllabfuhr	67.293,81	68.800	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	- • 72710751 Restmüllabfuhr	38.294,49	38.500	48.100	0	48.000	49.000	50.000
	- • 72710752 Grünschnittsammlung/-entsorgung	18.487,15	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 72710753 Elektroschrott	6.086,54	7.500	7.000	0	7.500	8.000	8.000
	- • 72710754 Kühlgeräteentsorgung	3.771,96	3.800	3.800	0	3.800	4.000	4.000
	- • 72710755 Sperrmüllentsorgung	23.171,99	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72710756 Altholz	14.466,51	12.300	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- • 72710757 Altpapier	34.397,97	36.200	36.200	0	36.200	36.500	36.500
	- • 72710850 Kulturkosten	23.573,77	39.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.431,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72750000 Lernmittel	10.208,10	11.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72910010 Auszahlungen Feuerwehreinsätze	1.699,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 73150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung	0,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	- • 73150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	300.000,00	0	250.000	0	200.000	200.000	200.000
	- • 73170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	10.852,00	10.500	10.500	0	12.000	12.000	12.000
	- • 73170110 Mietkostenzuschuss Ärztehaus	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	0
	- • 73180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	131.734,15	148.800	142.500	0	144.000	144.000	145.000
	- • 73180020 Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	10.158,33	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	- • 73180030 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (Landesm. "Corona")	4.924,44	0	0	0	0	0	0
	- • 73180035 Zuschuss zu den Betriebskosten	15.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 73180200 Vereinszuschüsse	4.375,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	- • 73180220 Unterstützung Ehrenamt	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	- • 73180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 73180400 Zuschuß Helferkreis Asyl	0,00	500	200	0	0	0	0
	- • 73180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	355,08	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	2.752,84	8.500	8.500	0	10.000	10.000	10.000
	- • 73180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen	306,90	300	300	0	300	300	300
	- • 73910100 Besamungskosten	133,60	200	200	0	200	0	0
	- • 73910150 MLP-Beitrag	256,15	300	300	0	300	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 73910200 Fehlbelegerabgabe	215.941,23	75.000	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.499,00	11.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	13.552,49	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 74290200 Auszahlungen Gutachterausschuss Stadt Singen	2.297,53	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 74290300 Auszahlungen für forstlichen Revierdienst	77.744,08	78.800	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 74290310 Auszahlungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	29.451,48	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74310050 Dienstreisen	369,07	2.500	2.100	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74310100 Bürobedarf	1.545,41	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	1.902,03	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	7.486,76	8.500	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.005,08	36.400	37.700	0	16.700	16.700	22.200
	- • 74310530 Aufwendungen Bürgerentscheid Windkraft	17.356,02	0	0	0	0	0	0
	- • 74310540 Auszahlungen Bundestagswahl	0,00	5.600	0	0	0	0	0
	- • 74310541 Auszahlungen Landtagswahl	0,00	5.600	0	0	0	0	0
	- • 74310600 Vermessungskosten	3.337,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74310620 Führung Ökokonto	2.883,22	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.499,83	38.100	41.600	0	37.900	38.100	38.600
	- • 74310910 Gewerberegister	533,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74310930 Bestattung Mittellose, Grabverträge	2.486,86	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	96.762,27	96.500	98.400	0	98.400	98.400	98.400
	- • 74410010 Abwasserabgabe	12.168,60	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	- • 74500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.321,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74520100 Interkommunaler Kostenausgleich	14.726,66	14.000	8.300	0	7.800	7.800	7.800
	- • 74520200 Schullastenausgleich	1.200,00	800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 74570100 Erstattungen ans Tierheim	60,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74570200 Erstattung Integrationsmanagement	2.665,02	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	22.160,69	24.300	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 74570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	134.482,24	210.000	145.000	0	130.000	130.000	130.000
	- • 74570670 Fremdvergabe Strassenreinigung	6.756,10	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 74570675 Fremdvergabe Winterdienst	16.026,11	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 74570750 Fremdvergabe Grabherstellung	13.223,98	18.600	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74580300 Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	152.295,04	152.500	153.000	0	153.000	155.000	158.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.058.977,70**	**- 1.644.800**	**-2.221.200**	**0**	**-1.910.500**	**-1.896.100**	**-1.778.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.117,21	829.000	1.193.100	0	691.000	614.000	214.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	250.000	300.000	100.000
	+ • 68100010 Fachförderung "Kinderbetreuungsfinanzierung“ (Bund)	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	+ • 68100015 Zuschuss BEG Kommunen (KFW/Bund)	0,00	0	154.700	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	26.465,00	114.000	114.000	0	194.000	114.000	114.000
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	110.000,00	330.000	410.000	0	160.000	200.000	0
	+ • 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu	38.650,00	20.000	52.000	0	52.000	0	0
	+ • 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	55.700,00	0	93.000	0	0	0	0
	+ • 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0,00	200.000	334.400	0	0	0	0
	+ • 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	43.302,21	45.000	35.000	0	35.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	516.136,97	499.600	935.600	0	300.000	250.000	250.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	516.136,97	499.600	935.600	0	300.000	250.000	250.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.570,83	636.900	1.081.000	0	2.500	8.500	2.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	29.570,83	51.900	89.000	0	2.500	8.500	2.000
	+ • 68710160 Kostenersatz Wannenstr. Flst. 2000 u. 2000/4	0,00	0	95.000	0	0	0	0
	+ • 68710300 Kostenbeteiligung Land B.-W.	0,00	585.000	897.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**819.825,01**	**1.965.500**	**3.209.700**	**0**	**993.500**	**872.500**	**466.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239.447,94	300.000	40.000	0	40.000	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239.447,94	300.000	40.000	0	40.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.196,40	2.816.900	4.128.200	0	2.347.900	1.781.500	1.401.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	139.556,89	1.106.500	2.158.500	0	841.500	791.500	291.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	7.188,66	94.500	219.500	0	580.000	370.000	490.000
	- • 78720100 Kanalbau	180.897,15	716.000	666.000	0	365.400	310.000	310.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	38.132,01	132.500	114.200	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78720200 Straßenbau	194.268,05	652.000	815.000	0	421.000	300.000	300.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	53.383,07	72.500	129.000	0	130.000	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	10.770,57	42.900	26.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.827,28	130.600	271.500	0	160.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	118.436,16	115.600	241.500	0	160.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	19.391,12	15.000	30.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.001.471,62**	**3.247.500**	**4.439.700**	**0**	**2.547.900**	**1.781.500**	**1.401.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 181.646,61**	**- 1.282.000**	**-1.230.000**	**0**	**-1.554.400**	**-909.000**	**-935.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.240.624,31**	**- 2.926.800**	**-3.451.200**	**0**	**-3.464.900**	**-2.805.100**	**-2.713.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**007-Betriebs- u. Geschäftsausst. Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Brandschutz 007 Betriebs- u. Geschäftsausst. Brandschutz												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.600	21.500	0	0	0	0	-21.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.600	21.500	0	0	0	0	-21.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.600**	**21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.600**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.600**	**21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**020-Beschaffung TSF-W (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	98.650,00	50.000	112.000	0	112.000	0	0	-224.000
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	60.000,00	30.000	60.000	0	60.000	0	0	-120.000
	• 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu	0	0	0	38.650,00	20.000	52.000	0	52.000	0	0	-104.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**98.650,00**	**50.000**	**112.000**	**0**	**112.000**	**0**	**0**	**-224.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	117.452,53	70.000	210.000	0	160.000	0	0	-370.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	117.452,53	70.000	210.000	0	160.000	0	0	-370.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**117.452,53**	**70.000**	**210.000**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**-370.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 18.802,53**	**- 20.000**	**-98.000**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**146.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**117.452,53**	**70.000**	**210.000**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**-370.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**057-Beschaffung MTWs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.736,23	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	16.736,23	15.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**16.736,23**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 16.736,23**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**16.736,23**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Grundschule Tengen**											
Maßnahme:	**152-Anbau Mensa / Ganztagesbetrieb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	400.000	0	-650.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	200.000	0	-350.000
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	200.000	0	-300.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**400.000**	**0**	**-650.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	500.000	500.000	0	-1.035.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	500.000	500.000	0	-1.035.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**-1.035.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**0**	**385.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**-1.035.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0700-Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber**											
Maßnahme:	**052-Umbau von Gebäuden zu Wohnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	-130.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	-130.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	0	93.000	0	0	0	0	-93.000
	• 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0	0	0	0,00	0	93.000	0	0	0	0	-93.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Kindertagesstätten**											
Maßnahme:	**139-Sonnensegel Kitas (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.286,37	4.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	6.286,37	4.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**6.286,37**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 6.286,37**	**- 4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**6.286,37**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Kindertagesstätten**											
Maßnahme:	**142-Betriebs- u. Geschäftsausstattung alle Kitas (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	40.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 40.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	170.000	0	0	0	0	0	0
	• 68100010 Fachförderung "Kinderbetreuungsfinanzieru (Bund)	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	224.918,26	250.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	224.918,26	250.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**224.918,26**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 174.918,26**	**- 80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**224.918,26**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Kindertagesstätten**											
Maßnahme:	**994-Erweiterung bestehender Kindertagesstätten (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**-200.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**											
Maßnahme:	**213-Stadtsanierung Blumenfeld „Ortskern-Schloss“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	26.465,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	26.465,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**26.465,00**	**114.000**	**114.000**	**0**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**-456.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.165,89	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	90.165,89	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**90.165,89**	**190.000**	**190.000**	**0**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**-760.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 63.700,89**	**- 76.000**	**-76.000**	**0**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**	**304.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**90.165,89**	**190.000**	**190.000**	**0**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**-760.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**52.20.0000-Wohnungsversorgung**											
Maßnahme:	**147-Carport für Fahrzeuge Rotes Kreuz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**52.20.0000-Wohnungsversorgung**											
Maßnahme:	**609-Umbau Rathaus Beuren zu Wohnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	55.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0	0	0	55.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**55.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**55.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**048-investive Maßnahmen Kanal (ausserhalb Baugebiete) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	8.500	2.000	-15.500
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	8.500	2.000	-15.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**8.500**	**2.000**	**-15.500**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.631,81	65.000	40.000	0	35.400	30.000	30.000	-135.400
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	21.631,81	45.000	30.000	0	25.400	20.000	20.000	-95.400
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	20.000	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**	**21.631,81**	**65.000**	**40.000**	**0**	**35.400**	**30.000**	**30.000**	**-135.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 21.631,81**	**- 62.500**	**-37.500**	**0**	**-32.900**	**-21.500**	**-28.000**	**119.900**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**21.631,81**	**65.000**	**40.000**	**0**	**35.400**	**30.000**	**30.000**	**-135.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**055-investive Maßnahmen Regenüberlaufbecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	980,23	4.500	4.500	0	0	0	0	-4.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	980,23	4.500	4.500	0	0	0	0	-4.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**980,23**	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 980,23**	**- 4.500**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**980,23**	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	-21.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	-21.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	45.000	0	0	0	0	-45.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	5.000	45.000	0	0	0	0	-45.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	470.000	470.000	0	0	0	0	-470.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	390.000	390.000	0	0	0	0	-390.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**470.000**	**470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 465.000**	**-404.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**404.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**470.000**	**470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.300	12.300	0	0	0	0	-12.300
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	12.300	12.300	0	0	0	0	-12.300
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	-1.500
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	-1.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.800**	**13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.800**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.938,89	7.500	1.500	0	0	0	0	-1.500
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	10.938,89	6.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	-1.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.938,89**	**7.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.938,89**	**6.300**	**12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.300**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.938,89**	**7.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**145-NB „Ob den Häusern IV“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.414,23	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	10.414,23	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.258,56	25.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	1.258,56	25.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**11.672,79**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	158.148,61	80.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	151.866,54	71.400	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	6.282,07	8.600	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**158.148,61**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 146.475,82**	**- 55.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**158.148,61**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**215-Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld, 1. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	111.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 109.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500	12.000	0	0	0	0	-12.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	10.500	12.000	0	0	0	0	-12.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.400	12.000	0	0	0	0	-12.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	12.400	12.000	0	0	0	0	-12.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.900**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	31.000	87.700	0	0	0	0	-87.700
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	18.600	65.000	0	0	0	0	-65.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	12.400	22.700	0	0	0	0	-22.700
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**31.000**	**87.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 8.100**	**-63.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.700**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**31.000**	**87.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**326-Verlängerung Brühlgass/Hegaustraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	-1.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	-1.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 43.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**327-Kanal/Entwässerung Bereich Hinter Wiesen (Flst. 228) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	46.000	0	0	0	0	-46.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	40.000	46.000	0	0	0	0	-46.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 40.000**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**329-Kanal Wannenstr. Flst. 2000 u. 2000/4 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	-95.000
	+ • 68710160 Kostenersatz Wannenstr. Flst. 2000 u. 2000/4	0	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	-95.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	-95.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	-95.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**802-Zum Rusterholz, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.802,88	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.802,88	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.802,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**1.802,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**904-NB "Heilig Wiesle" Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.437,44	2.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	14.437,44	2.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	28.312,27	2.500	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	28.312,27	2.500	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**42.749,71**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.309,85	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	- 3.540,09	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	31.849,94	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**28.309,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**14.439,86**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**28.309,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**997-Investive Kanalsanierungen (Inlinerverfahren) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	120.000	-300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	120.000	-300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**120.000**	**-300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**-120.000**	**300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**120.000**	**-300.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**998-Kanal-Erschließung Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000	290.000	290.000	-920.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000	290.000	290.000	-920.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**290.000**	**290.000**	**-920.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**	**-290.000**	**-290.000**	**920.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**290.000**	**290.000**	**-920.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal"**											
Maßnahme:	**038-Betriebs- und Geschäftsausstattung Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	983,63	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	983,63	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**983,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 983,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**983,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal"**											
Maßnahme:	**051-PV-Anlage Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.919,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	44.919,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**44.919,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 44.919,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**44.919,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal"**											
Maßnahme:	**061-neue Zaunanlage Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	29.000	0	0	0	0	-29.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	29.000	0	0	0	0	-29.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal"**											
Maßnahme:	**062-Erweiterung Phosphatfällung Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	-80.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	-80.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**-80.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	0	0	-130.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	0	0	-130.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**-130.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**-130.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	100.000	100.000	100.000	-300.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	-300.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**-300.000**
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**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**240.000**
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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	195.000	860.400	0	0	0	0	-860.400
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	195.000	860.400	0	0	0	0	-860.400
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	585.000	897.000	0	0	0	0	-897.000
	+ • 68710300 Kostenbeteiligung Land B.-W.	0	0	0	0,00	585.000	897.000	0	0	0	0	-897.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**780.000**	**1.757.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.757.400**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	235.000	440.000	0	0	0	0	-440.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	235.000	440.000	0	0	0	0	-440.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**235.000**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**545.000**	**1.317.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.317.400**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**235.000**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	98.800	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	98.800	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**98.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	897,86	115.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	897,86	115.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**897,86**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 897,86**	**- 16.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**897,86**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**145-NB „Ob den Häusern IV“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	127.301,57	112.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	127.301,57	112.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**127.301,57**	**112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	117.776,05	115.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	117.776,05	115.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**117.776,05**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**9.525,52**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**117.776,05**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**151-Gehweg/Anbindung NB "Im Amtsgarten" an Marktstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	36.000	0	0	-36.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	0	36.000	0	0	-36.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**-36.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**36.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**-36.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**211-NB "Schloßblick" Blumenfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.012,82	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	32.012,82	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**32.012,82**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 32.012,82**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**32.012,82**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**215-Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld, 1. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.071,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	1.071,00	60.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.071,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.071,00**	**- 60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.071,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	29.900	0	0	0	0	-29.900
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	30.000	29.900	0	0	0	0	-29.900
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**29.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.900**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	70.000	0	0	0	0	-70.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	60.000	70.000	0	0	0	0	-70.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 30.000**	**-40.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.100**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**314-Glöckler, 3. BA, Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.340,22	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	20.340,22	5.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**20.340,22**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 20.340,22**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**20.340,22**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**321-Gewerbegebiet Watterdingen 3. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	305.000	0	0	0	0	-305.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	305.000	0	0	0	0	-305.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**305.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-305.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-305.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**305.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-305.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**323-Langwiesenstraße, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**324-Zwei Bushaltstellen Engener Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.880,23	35.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	22.880,23	35.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**22.880,23**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 22.880,23**	**- 35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**22.880,23**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**326-Verlängerung Brühlgass/Hegaustraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**514-NB "Untere Hardtäcker" Wiechs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	35.000	0	0	-35.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	35.000	0	0	35.000	0	0	-35.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**-35.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 35.000**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**35.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**-35.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**802-Zum Rusterholz, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	17.841,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	17.841,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**17.841,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**17.841,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**904-NB "Heilig Wiesle" Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	343.139,85	29.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	343.139,85	29.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**343.139,85**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.170,10	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	22.170,10	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**22.170,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**320.969,75**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**22.170,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**996-Erschließungsbeiträge Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**250.000**	**250.000**	**-800.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**250.000**	**250.000**	**-800.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**999-Erschließung Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	300.000	300.000	-950.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	300.000	300.000	-950.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**300.000**	**300.000**	**-950.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-300.000**	**-300.000**	**950.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**300.000**	**300.000**	**-950.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**											
Maßnahme:	**047-investive Maßnahmen Straßenbeleuchtung (ausserhalb Baugebiete) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500	8.500	0	1.500	1.500	1.500	-13.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500	8.500	0	1.500	1.500	1.500	-13.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500**	**8.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**-13.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.500**	**-8.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**13.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500**	**8.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**-13.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**											
Maßnahme:	**130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.000	24.000	0	0	0	0	-24.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	17.000	24.000	0	0	0	0	-24.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 17.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**											
Maßnahme:	**134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	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**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**											
Maßnahme:	**145-NB „Ob den Häusern IV“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.450,52	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	4.450,52	5.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.450,52**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.450,52**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.450,52**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**											
Maßnahme:	**215-Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld, 1. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**											
Maßnahme:	**300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.800	2.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	1.800	2.000	0	0	0	0	-2.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.800**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.800**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.800**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**											
Maßnahme:	**326-Verlängerung Brühlgass/Hegaustraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**											
Maßnahme:	**904-NB "Heilig Wiesle" Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.320,05	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	6.320,05	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**6.320,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 6.320,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**6.320,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0200-Kinderspielplätze**											
Maßnahme:	**515-Spielplatz Wiechs a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
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**	**5.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz**											
Maßnahme:	**021-Hochwasserschutzkonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz**											
Maßnahme:	**150-Maßnahmen Hochwasserschutz Bereich Tennishalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz**											
Maßnahme:	**328-Maßnahmen Hochwasserschutz Unterdorfstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	180.000	0	0	0	0	-180.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	180.000	0	0	0	0	-180.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 80.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	210.000	180.000	180.000	-570.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	210.000	180.000	180.000	-570.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**180.000**	**180.000**	**-570.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**	**-180.000**	**-180.000**	**570.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**180.000**	**180.000**	**-570.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**022-Wegeherstellung alle Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.268,33	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.268,33	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.268,33**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**-24.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.268,33**	**- 6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**24.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.268,33**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**-24.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**023-Neue Grabarten alle Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	940,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	940,10	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**	**940,10**	**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**	**- 940,10**	**- 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**	**940,10**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**-16.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**138-Vorplatz Einsegnungshalle Friedhof Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	150.000	0	0	-165.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	150.000	0	0	-165.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**-165.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**165.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**-165.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**905-Barrierefreier Zugang Friedhof Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 35.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege**											
Maßnahme:	**416-Biotopkomplex "Körbetalschlucht" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.302,21	45.000	35.000	0	35.000	0	0	-70.000
	• 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	43.302,21	45.000	35.000	0	35.000	0	0	-70.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**43.302,21**	**45.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**-70.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.529,68	50.000	40.000	0	40.000	0	0	-80.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.529,68	50.000	40.000	0	40.000	0	0	-80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.177,70	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.177,70	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**16.707,38**	**50.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**-80.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**26.594,83**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**16.707,38**	**50.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**-80.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.50.0000-Forstwirtschaft**											
Maßnahme:	**056-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Forstwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.654,89	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.654,89	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.654,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.654,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.654,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.30.0850-Bürgersaal Tengen**											
Maßnahme:	**136-Neubau Bürgersaal Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	450.000	839.100	0	0	0	0	-839.100
	• 68100015 Zuschuss BEG Kommunen (KFW/Bund)	0	0	0	0,00	0	154.700	0	0	0	0	-154.700
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0,00	250.000	350.000	0	0	0	0	-350.000
	• 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0	0	0	0,00	200.000	334.400	0	0	0	0	-334.400
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**450.000**	**839.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-839.100**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.510,77	850.000	1.780.000	0	0	0	0	-1.780.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	26.510,77	850.000	1.780.000	0	0	0	0	-1.780.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**26.510,77**	**850.000**	**1.780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.780.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 26.510,77**	**- 400.000**	**-940.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**940.900**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**26.510,77**	**850.000**	**1.780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.780.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.50.0000-Tourismus**											
Maßnahme:	**026-Tourismus-Leitsystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.500	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.500	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**	**8.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 8.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

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

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.100	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.800	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.300	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,00	4.000	2.000	1.800	1.800	1.800
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	180,00	500	200	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	846,00	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.356,02	11.500	300	0	0	0
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	0	0
	- • 44310530 Aufwendungen Bürgerentscheid Windkraft	17.356,02	0	0	0	0	0
	- • 44310540 Aufwendungen Bundestagswahl	0,00	5.600	0	0	0	0
	- • 44310541 Aufwendungen Landtagswahl	0,00	5.600	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**18.382,02**	**15.500**	**2.300**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 18.382,02**	**- 6.400**	**-2.300**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 18.382,02**	**- 6.400**	**-2.300**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	9.100	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.800	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.300	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.959,02	15.500	2.300	0	1.800	1.800	1.800
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	180,00	500	200	0	0	0	0
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	423,00	3.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	0	0	0
	- • 74310530 Aufwendungen Bürgerentscheid Windkraft	17.356,02	0	0	0	0	0	0
	- • 74310540 Auszahlungen Bundestagswahl	0,00	5.600	0	0	0	0	0
	- • 74310541 Auszahlungen Landtagswahl	0,00	5.600	0	0	0	0	0
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 17.959,02**	**- 6.400**	**-2.300**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 17.959,02**	**- 6.400**	**-2.300**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Ordnungswesen, Verkehrswesen, Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.901,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.901,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.351,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	3.351,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	100	100	100	100	100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.277,70**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
12	- Personalaufwendungen	34.929,84	31.700	35.800	36.400	37.100	37.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	24.424,17	22.500	24.800	25.200	25.700	26.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.205,67	9.200	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.300,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.097,52	5.600	8.400	5.600	5.600	5.600
	- • 42110100 Unterhaltung der Sirenen	4.043,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	3.000	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	145,00	200	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	908,59	800	800	800	800	800
	- • 42710520 Schädlingsbekämpfung	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.893,95	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	111,70	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.380,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310910 Gewerberegister	533,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310930 Bestattung Mittellose, Grabvertäge	2.486,86	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.321,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44570100 Erstattungen ans Tierheim	60,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**61.921,31**	**46.300**	**54.100**	**51.900**	**52.600**	**53.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 53.643,61**	**- 39.400**	**-47.200**	**-45.000**	**-45.700**	**-46.400**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Bauhofleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 53.643,61**	**- 40.100**	**-47.900**	**-45.700**	**-46.400**	**-47.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.461,34	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	4.836,80	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	24,54	100	100	0	100	100	100
	+ • 65610000 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.676,65	46.300	54.100	0	51.900	52.600	53.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	26.365,79	22.500	24.800	0	25.200	25.700	26.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.205,67	9.200	11.000	0	11.200	11.400	11.600
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.289,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110100 Unterhaltung der Sirenen	2.047,93	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	3.000	0	200	200	200
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	145,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	847,11	800	800	0	800	800	800
	- • 72710520 Schädlingsbekämpfung	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	111,70	100	100	0	100	100	100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.262,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74310910 Gewerberegister	533,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74310930 Bestattung Mittellose, Grabverträge	2.486,86	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.321,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74570100 Erstattungen ans Tierheim	60,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 56.215,31**	**- 39.400**	**-47.200**	**0**	**-45.000**	**-45.700**	**-46.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 56.215,31**	**- 39.400**	**-47.200**	**0**	**-45.000**	**-45.700**	**-46.400**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.621,20	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	25.621,20	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	600	600	600	600	600
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.240,00	600	600	600	600	600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.861,20**	**27.100**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
12	- Personalaufwendungen	56.325,75	58.700	59.100	60.000	61.200	62.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	43.603,96	44.100	45.100	45.800	46.700	47.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.851,60	4.000	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.866,19	9.100	9.400	9.500	9.700	9.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	1.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.622,68	38.600	42.500	37.800	37.800	37.800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	218,59	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	400	200	200	200	200
	- • 42710071 Aufwendungen für Bundesdruckerei	18.553,86	22.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	15.850,23	13.800	18.000	13.800	13.800	13.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,78	300	300	300	300	300
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	192,78	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**91.141,21**	**97.600**	**101.900**	**98.100**	**99.300**	**100.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 64.280,01**	**- 70.500**	**-73.300**	**-69.500**	**-70.700**	**-71.900**
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)**	**- 64.280,01**	**- 66.500**	**-69.300**	**-65.500**	**-66.700**	**-67.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.528,40	27.100	28.600	0	28.600	28.600	28.600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	25.513,40	26.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	1.015,00	600	600	0	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.807,60	97.600	101.900	0	98.100	99.300	100.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	43.603,96	44.100	45.100	0	45.800	46.700	47.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.851,60	4.000	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.866,19	9.100	9.400	0	9.500	9.700	9.900
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	1.500	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	218,59	300	300	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	400	200	0	200	200	200
	- • 72710071 Aufwendungen für Bundesdruckerei	19.151,95	22.600	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	12.918,53	13.800	18.000	0	13.800	13.800	13.800
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	192,78	200	200	0	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 62.279,20**	**- 70.500**	**-73.300**	**0**	**-69.500**	**-70.700**	**-71.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 62.279,20**	**- 70.500**	**-73.300**	**0**	**-69.500**	**-70.700**	**-71.900**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.671,51	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	10.671,51	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.671,51**	**11.000**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
12	- Personalaufwendungen	40.768,51	41.500	37.500	38.100	39.000	39.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.327,32	7.500	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.456,83	25.900	22.900	23.200	23.700	24.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.761,70	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.041,43	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.791,23	5.300	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	390,00	500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.757,16	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	96,11	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20,00	200	200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	469,84	500	500	500	500	500
	- • 42710072 Aufwendungen Personenstandswesen	552,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	4.618,74	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,46	1.100	700	700	700	700
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	70,00	100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen	59,50	800	400	400	400	400
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	243,96	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**46.899,13**	**49.400**	**45.000**	**45.600**	**46.500**	**47.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 36.227,62**	**- 38.400**	**-34.500**	**-35.100**	**-36.000**	**-36.900**
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)**	**- 36.227,62**	**- 26.200**	**-22.300**	**-22.900**	**-23.800**	**-24.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.981,01	11.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	10.981,01	11.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.254,50	49.400	45.000	0	45.600	46.500	47.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	8.419,82	7.500	7.500	0	7.600	7.800	8.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.456,83	25.900	22.900	0	23.200	23.700	24.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.761,70	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.041,43	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.791,23	5.300	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	386,70	500	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	96,11	100	100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	0	800	800	800
	- • 72710020 Repräsentationsmittel	469,84	500	500	0	500	500	500
	- • 72710072 Aufwendungen Personenstandswesen	549,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	3.887,49	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	70,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310050 Dienstreisen	59,50	800	400	0	400	400	400
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	243,96	200	200	0	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 36.273,49**	**- 38.400**	**-34.500**	**0**	**-35.100**	**-36.000**	**-36.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 36.273,49**	**- 38.400**	**-34.500**	**0**	**-35.100**	**-36.000**	**-36.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

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

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

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.506,87	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.506,87	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.506,87**	**3.300**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
12	- Personalaufwendungen	3.522,56	4.000	4.800	5.100	5.400	5.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.723,85	3.000	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	236,99	300	400	500	600	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	561,72	700	800	900	1.000	1.100
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	269,17	200	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	269,17	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.791,73**	**4.400**	**5.200**	**5.500**	**5.800**	**6.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 284,86**	**- 1.100**	**-2.000**	**-2.300**	**-2.600**	**-2.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 284,86**	**- 1.100**	**-2.000**	**-2.300**	**-2.600**	**-2.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.571,58	3.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	3.561,40	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	10,18	100	100	0	100	100	100
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.791,73	4.400	5.200	0	5.500	5.800	6.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.723,85	3.000	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	236,99	300	400	0	500	600	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	561,72	700	800	0	900	1.000	1.100
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74310050 Dienstreisen	269,17	200	200	0	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 220,15**	**- 1.100**	**-2.000**	**0**	**-2.300**	**-2.600**	**-2.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 220,15**	**- 1.100**	**-2.000**	**0**	**-2.300**	**-2.600**	**-2.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt	12.60.0000	Brandschutz
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten - Brände und deren Gefahren bekämpfen - Technische Hilfeleistung - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen - Brandschutz, Mitwirkung aus brandschutztechnischer Sicht - Brandschutztechnische Beurteilung eines Objekts zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände - Vorbeugende Mitwirkung bei Brandschutz und Brandverhütung - Brandschutzerziehung und -aufklärung
Produktverantwortung	Ordnungsamt / Hauptamt / Feuerwehrkommandant

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.040,00	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.040,00	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.077,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210700 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	3.077,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,20	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.700,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	25,20	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,20	0	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	469,20	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.312,17**	**21.600**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
12	- Personalaufwendungen	2.930,42	33.600	28.300	29.000	29.700	30.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.270,72	25.400	22.100	22.600	23.100	23.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	196,00	2.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	463,70	5.400	4.200	4.300	4.400	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.483,83	131.700	66.800	119.300	51.300	51.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.614,59	15.000	19.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	9.995,05	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.461,12	73.000	5.000	73.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.444,96	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.183,05	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	1.491,33	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	6.901,72	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	200	300	300	300	300
	- • 42710460 Ärztliche Untersuchungen FFW	2.692,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910010 Aufwendungen Feuerwehreinsätze	1.699,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 43150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.710,70	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.430,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.437,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	444,21	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	67,89	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	14.330,80	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**60.124,95**	**208.800**	**138.600**	**191.800**	**124.500**	**125.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 36.812,78**	**- 187.200**	**-117.100**	**-170.300**	**-103.000**	**-103.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 36.812,78**	**- 208.200**	**-138.100**	**-191.300**	**-124.000**	**-124.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.903,66	21.600	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.040,00	18.100	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	+ • 63210700 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	1.857,25	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.700,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	837,21	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	469,20	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.823,09	208.800	138.600	0	191.800	124.500	125.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.270,72	25.400	22.100	0	22.600	23.100	23.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	196,00	2.800	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	463,70	5.400	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.614,59	15.000	19.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	9.985,54	4.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.461,12	73.000	5.000	0	73.000	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.988,22	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.183,05	10.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	1.491,33	4.500	4.500	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72610030 Dienst- und Schutzkleidung	6.147,05	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72710020 Repräsentationsmittel	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	200	300	0	300	300	300
	- • 72710460 Ärztliche Untersuchungen FFW	2.692,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72910010 Auszahlungen Feuerwehreinsätze	1.699,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 73150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung	0,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.430,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.360,80	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	444,21	500	500	0	500	500	500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	63,95	100	100	0	100	100	100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	14.330,80	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 36.919,43**	**- 187.200**	**-117.100**	**0**	**-170.300**	**-103.000**	**-103.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.650,00	50.000	112.000	0	112.000	0	0
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	60.000,00	30.000	60.000	0	60.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu	38.650,00	20.000	52.000	0	52.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**98.650,00**	**50.000**	**112.000**	**0**	**112.000**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.188,76	90.600	231.500	0	160.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	117.452,53	75.600	231.500	0	160.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	16.736,23	15.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**134.188,76**	**90.600**	**231.500**	**0**	**160.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 35.538,76**	**- 40.600**	**-119.500**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 72.458,19**	**- 227.800**	**-236.600**	**0**	**-218.300**	**-103.000**	**-103.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**007-Betriebs- u. Geschäftsausst. Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Brandschutz 007 Betriebs- u. Geschäftsausst. Brandschutz												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.600	21.500	0	0	0	0	-21.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.600	21.500	0	0	0	0	-21.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.600**	**21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.600**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.600**	**21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**020-Beschaffung TSF-W (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	98.650,00	50.000	112.000	0	112.000	0	0	-224.000
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	60.000,00	30.000	60.000	0	60.000	0	0	-120.000
	• 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu	0	0	0	38.650,00	20.000	52.000	0	52.000	0	0	-104.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**98.650,00**	**50.000**	**112.000**	**0**	**112.000**	**0**	**0**	**-224.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	117.452,53	70.000	210.000	0	160.000	0	0	-370.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	117.452,53	70.000	210.000	0	160.000	0	0	-370.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**117.452,53**	**70.000**	**210.000**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**-370.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 18.802,53**	**- 20.000**	**-98.000**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**146.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**117.452,53**	**70.000**	**210.000**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**-370.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**057-Beschaffung MTWs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.736,23	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	16.736,23	15.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**16.736,23**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 16.736,23**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**16.736,23**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.348,30	11.100	16.100	8.100	8.100	8.100
	+ • 31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (Förderung Ganztagsbetrieb)	11.192,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule	32.155,51	3.000	8.000	0	0	0
	+ • 31470100 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.108,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	6.238,00	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 33210110 Entgelte Ferienbetreuung	870,00	800	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.398,41	21.300	21.900	23.400	23.400	23.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.750,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	4.431,41	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610300 Schülerverpflegung	18.217,00	19.800	18.500	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.350,00	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	4.750,00	3.000	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)**	**80.204,71**	**40.400**	**47.000**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
12	- Personalaufwendungen	124.604,24	119.300	127.000	128.900	131.400	134.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	93.637,05	109.100	100.000	101.500	103.500	105.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.409,95	4.800	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.557,24	5.400	20.000	20.300	20.700	21.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.930,45	102.400	123.500	88.000	89.000	89.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.942,35	24.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb	1.104,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.557,84	5.000	8.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42320150 Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	3.892,55	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage	803,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.327,66	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.576,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	2.694,01	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42710220 Schulveranstaltungen	3.705,79	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710222 Aufwendungen Speisenlieferung	21.929,22	22.500	22.500	23.000	24.000	24.000
	- • 42710224 Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	756,24	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.431,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel	10.208,10	11.000	15.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.374,69	35.200	34.400	34.400	34.400	34.400
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	595,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.247,66	600	800	800	800	800
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	578,07	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	30.753,73	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44520200 Schullastenausgleich	1.200,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**249.909,38**	**256.900**	**284.900**	**251.300**	**254.800**	**257.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 169.704,67**	**- 216.500**	**-237.900**	**-210.800**	**-214.300**	**-216.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 169.704,67**	**- 235.000**	**-256.400**	**-229.300**	**-232.800**	**-235.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.708,21	40.400	47.000	0	40.500	40.500	40.500
	+ • 61410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land - (Förderung Ganztagsbetrieb)	11.192,79	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 61410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule	32.155,51	3.000	8.000	0	0	0	0
	+ • 61470100 Spenden	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 63210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	5.454,00	3.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	+ • 63210110 Entgelte Ferienbetreuung	870,00	800	400	0	400	400	400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.750,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	4.431,41	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610300 Schülerverpflegung	18.104,50	19.800	18.500	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	4.750,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64820150 Schullastenausgleich	1.000,00	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.488,48	256.900	284.900	0	251.300	254.800	257.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	93.637,05	109.100	100.000	0	101.500	103.500	105.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.409,95	4.800	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.557,24	5.400	20.000	0	20.300	20.700	21.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.942,35	24.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb	1.104,56	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.557,84	5.000	8.000	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72320150 Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	3.761,53	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	- • 72320200 Leasing Telefonanlage	746,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.225,34	18.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.474,21	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	300	0	300	300	300
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	2.397,23	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 72710220 Schulveranstaltungen	3.705,79	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710222 Aufwendungen Speisenlieferung	20.237,47	22.500	22.500	0	23.000	24.000	24.000
	- • 72710224 Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	756,24	2.500	4.000	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.431,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72750000 Lernmittel	10.208,10	11.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf	589,63	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.213,82	600	800	0	800	800	800
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	578,07	400	400	0	400	400	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	30.753,73	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74520200 Schullastenausgleich	1.200,00	800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 168.780,27**	**- 216.500**	**-237.900**	**0**	**-210.800**	**-214.300**	**-216.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	250.000	400.000	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	150.000	200.000	0
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0,00	0	0	0	100.000	200.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**400.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	500.000	500.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	500.000	500.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 168.780,27**	**- 216.500**	**-272.900**	**0**	**-460.800**	**-314.300**	**-216.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Förderung der Musik

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

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

26.20.0400 Förderung der Musik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	2.155,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	355,08	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.155,08**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.155,08**	**- 2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.155,08**	**- 2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Förderung der Musik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.155,08	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 73180200 Vereinszuschüsse	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 73180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	355,08	500	500	0	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.155,08**	**- 2.900**	**-2.900**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.155,08**	**- 2.900**	**-2.900**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei

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

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

27.20.0000 Bücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.620,61	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.165,70	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	102,43	400	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	352,48	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979,03	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	15,79	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.847,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	116,00	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)**	**3.599,64**	**5.000**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.599,64**	**- 5.000**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.599,64**	**- 5.000**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.599,64	5.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.165,70	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	102,43	400	200	0	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	352,48	400	400	0	400	400	400
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	15,79	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.847,24	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	116,00	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)**	**- 3.599,64**	**- 5.000**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.599,64**	**- 5.000**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

Produkt	28.10.0000	Kulturförderung / Heimatpflege
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

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

28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden	100,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**100,00**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,34	200	200	200	200	200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14,34	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	1.975,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	1.975,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180220 Unterstützung Ehrenamt	0,00	4.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471,51	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	214,36	500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	257,15	800	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.460,85**	**8.000**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.360,85**	**- 7.900**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.360,85**	**- 12.900**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100,00	100	200	0	200	200	200
	+ • 61470100 Spenden	100,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.460,85	8.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14,34	200	200	0	200	200	200
	- • 73180200 Vereinszuschüsse	1.975,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 73180220 Unterstützung Ehrenamt	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	214,36	500	500	0	500	500	500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	257,15	800	500	0	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.360,85**	**- 7.900**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.360,85**	**- 7.900**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

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

Kurzbeschreibung	Kirchturmuhren - Zuschüsse Kirchen

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372,94	3.200	13.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	1.372,94	3.200	13.200	3.200	3.200	3.200
17	- Transferaufwendungen	7.693,77	8.800	8.800	10.300	10.300	10.300
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	300,00	300	300	300	300	300
	- • 43180700 Mesnerkompetenz Watterdingen	7.393,77	8.500	8.500	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.066,71**	**12.000**	**22.000**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 9.066,71**	**- 12.000**	**-22.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 9.066,71**	**- 12.000**	**-22.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.222,78	12.000	22.000	0	13.500	13.500	13.500
	- • 72110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	1.169,94	3.200	13.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 73180200 Vereinszuschüsse	300,00	300	300	0	300	300	300
	- • 73180700 Mesnerkompetenz Watterdingen	2.752,84	8.500	8.500	0	10.000	10.000	10.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.222,78**	**- 12.000**	**-22.000**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.222,78**	**- 12.000**	**-22.000**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Unterbringung Obdachlose

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

Kurzbeschreibung	Unterbringung von Obdachlosen
Produktverantwortung	Ordnungsamt / Hauptamt

31.40.0500 Unterbringung Obdachlose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	0,00	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**3.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.171,94	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.817,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.354,39	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	708,89	1.400	900	900	900	900
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	708,89	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.880,83**	**13.200**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 9.880,83**	**- 9.700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 9.880,83**	**- 14.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Unterbringung Obdachlose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86,65	3.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 63210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	86,65	3.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.756,37	13.200	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.817,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.229,93	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	708,89	400	400	0	400	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 9.669,72**	**- 9.700**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.669,72**	**- 9.700**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Produkt	31.40.0700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	93.000	0	0	0	0
	+ • 32910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0,00	93.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.001,64	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	107.691,09	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	2.310,55	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**110.001,64**	**193.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.067,76	236.900	189.400	156.400	156.400	156.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.363,56	135.000	58.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	435,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310100 Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	41.212,05	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	- • 42310150 Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	20.400,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.656,76	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	- Transferaufwendungen	215.941,23	75.000	0	0	0	0
	- • 43910200 Fehlbelegerabgabe	215.941,23	75.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351,47	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.351,47	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**312.360,46**	**314.400**	**190.900**	**157.900**	**157.900**	**157.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 202.358,82**	**- 121.400**	**-85.900**	**-52.900**	**-52.900**	**-52.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 202.358,82**	**- 131.400**	**-95.900**	**-62.900**	**-62.900**	**-62.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105.067,97	193.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	+ • 62910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0,00	93.000	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	105.037,51	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	30,46	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.013,74	314.400	190.900	0	157.900	157.900	157.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.361,29	135.000	58.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	435,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72310100 Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	41.212,05	55.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	- • 72310150 Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	20.400,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.312,31	20.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 73910200 Fehlbelegerabgabe	215.941,23	75.000	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.351,47	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 201.945,77**	**- 121.400**	**-85.900**	**0**	**-52.900**	**-52.900**	**-52.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	93.000	0	0	0	0
	+ • 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0,00	0	93.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 201.945,77**	**- 121.400**	**-122.900**	**0**	**-52.900**	**-52.900**	**-52.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0700-Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber**											
Maßnahme:	**052-Umbau von Gebäuden zu Wohnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber 052 Umbau von Gebäuden zu Wohnungen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	-130.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	-130.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	0	93.000	0	0	0	0	-93.000
	• 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0	0	0	0,00	0	93.000	0	0	0	0	-93.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Kurzbeschreibung	u.a. Zuschuß DRK Tengen
Produktverantwortung	Hauptamt

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	0	500	500	500
	- • 73180600 Zuschuß DRK Tengen	500,00	500	500	0	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 500,00**	**- 500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 500,00**	**- 500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

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

Kurzbeschreibung	Seniorenveranstaltungen
Produktverantwortung	Hauptamt

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
17	- Transferaufwendungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 43180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 61470100 Spenden	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 73180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**- 1.400**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**- 1.400**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

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

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

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.553,79	0	0	0	0	0
	+ • 31410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG	4.553,79	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.553,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	0,00	500	200	0	0	0
	- • 43180400 Zuschuß Helferkreis Asyl	0,00	500	200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538,52	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44570200 Erstattung Integrationsmanagement	1.538,52	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.538,52**	**2.300**	**2.200**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.015,27**	**- 2.300**	**-2.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.015,27**	**- 2.300**	**-2.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.553,79	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG	4.553,79	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.665,02	2.300	2.200	0	2.000	2.000	2.000
	- • 73180400 Zuschuß Helferkreis Asyl	0,00	500	200	0	0	0	0
	- • 74570200 Erstattung Integrationsmanagement	2.665,02	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.888,77**	**- 2.300**	**-2.200**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.888,77**	**- 2.300**	**-2.200**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

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

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

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	568,43	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	79,69	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710250 Ferienbetreuung/Ferienprogramm	488,74	1.000	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**568,43**	**1.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 568,43**	**- 1.100**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 568,43**	**- 1.600**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	568,43	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	79,69	100	100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 72710250 Ferienbetreuung/Ferienprogramm	488,74	1.000	800	0	800	800	800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 568,43**	**- 1.100**	**-900**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 568,43**	**- 1.100**	**-900**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	766.509,93	558.200	675.300	680.300	686.300	692.300
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land	745.908,56	498.400	601.500	606.000	612.000	618.000
	+ • 31410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	0,00	50.500	60.600	60.700	60.700	60.700
	+ • 31410450 Sprachförderung SPATZ	12.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich	8.301,37	1.000	4.900	5.300	5.300	5.300
	+ • 31470100 Spenden	300,00	300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.871,35	248.800	276.300	278.000	284.000	288.000
	+ • 33210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	119.824,35	205.500	215.000	215.000	217.000	221.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	59.047,00	43.300	61.300	63.000	67.000	67.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204,29	400	400	400	400	400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	514,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	690,29	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600,00	2.100	2.100	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	4.600,00	2.100	2.100	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**951.185,57**	**809.500**	**954.100**	**958.700**	**970.700**	**980.700**
12	- Personalaufwendungen	1.243.956,61	1.381.300	1.527.200	1.560.200	1.573.900	1.587.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.020.872,37	1.051.000	1.186.100	1.209.800	1.215.100	1.221.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	85.717,92	97.500	138.800	140.900	143.800	146.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	137.350,32	232.800	202.300	209.500	215.000	219.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.223,21	129.900	144.900	119.600	120.600	120.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.041,62	32.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	10.138,69	9.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.968,75	9.700	25.900	7.000	7.000	7.000
	- • 42320140 Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	2.248,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.771,92	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	4.764,27	5.000	7.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42610050 Musikunterricht "SBS" Kitas	6.600,00	4.400	4.400	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	838,92	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710222 Aufwendungen Speisenlieferung	33.850,34	46.200	44.000	44.000	45.000	45.000
17	- Transferaufwendungen	161.816,92	0	182.700	184.200	184.200	185.200
	- • 43180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	131.734,15	0	142.500	144.000	144.000	145.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43180020 Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	10.158,33	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 43180030 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (Landesm. "Corona")	4.924,44	0	0	0	0	0
	- • 43180035 Zuschuss zu den Betriebskosten	15.000,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.696,75	30.700	31.300	27.200	27.200	27.200
	- • 44310050 Dienstreisen	40,40	500	600	600	600	600
	- • 44310100 Bürobedarf	905,78	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	902,88	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.669,01	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.489,20	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.585,50	1.900	5.500	1.900	1.900	1.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.377,32	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44520100 Interkommunaler Kostenausgleich	14.726,66	14.000	8.300	7.800	7.800	7.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.528.693,49**	**1.541.900**	**1.886.100**	**1.891.200**	**1.905.900**	**1.920.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 577.507,92**	**- 732.400**	**-932.000**	**-932.500**	**-935.200**	**-939.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	134.700	134.700	134.600	134.500	134.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.200	112.200	112.100	112.000	111.900
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 134.700**	**-134.700**	**-134.600**	**-134.500**	**-134.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 577.507,92**	**- 867.100**	**-1.066.700**	**-1.067.100**	**-1.069.700**	**-1.074.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	922.184,12	809.500	954.100	0	958.700	970.700	980.700
	+ • 61410400 FAG-Zuweisungen vom Land	745.908,56	498.400	601.500	0	606.000	612.000	618.000
	+ • 61410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	0,00	50.500	60.600	0	60.700	60.700	60.700
	+ • 61410450 Sprachförderung SPATZ	12.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 61420400 Interkommunaler Kostenausgleich	5.228,97	1.000	4.900	0	5.300	5.300	5.300
	+ • 61470100 Spenden	300,00	300	300	0	300	300	300
	+ • 63210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	93.895,30	205.500	215.000	0	215.000	217.000	221.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	59.047,00	43.300	61.300	0	63.000	67.000	67.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	514,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	690,29	400	400	0	400	400	400
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	4.600,00	2.100	2.100	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.478,83	1.541.900	1.886.100	0	1.891.200	1.905.900	1.920.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.016.732,40	1.051.000	1.186.100	0	1.209.800	1.215.100	1.221.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	87.209,48	97.500	138.800	0	140.900	143.800	146.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	146.238,75	232.800	202.300	0	209.500	215.000	219.600
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.813,57	32.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	9.845,88	9.000	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.957,13	9.700	25.900	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72320140 Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	2.170,10	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.856,04	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	2.679,45	5.000	7.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 72610050 Musikunterricht "SBS" Kitas	6.600,00	4.400	4.400	0	0	0	0
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	838,92	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710222 Aufwendungen Speisenlieferung	31.364,10	46.200	44.000	0	44.000	45.000	45.000
	- • 73180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	131.734,15	0	142.500	0	144.000	144.000	145.000
	- • 73180020 Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	10.158,33	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	- • 73180030 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (Landesm. "Corona")	4.924,44	0	0	0	0	0	0
	- • 73180035 Zuschuss zu den Betriebskosten	15.000,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74310050 Dienstreisen	40,40	500	600	0	600	600	600
	- • 74310100 Bürobedarf	905,78	1.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	902,88	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.437,79	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.489,20	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.460,06	1.900	5.500	0	1.900	1.900	1.900
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.377,32	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74520100 Interkommunaler Kostenausgleich	14.726,66	14.000	8.300	0	7.800	7.800	7.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 608.294,71**	**- 732.400**	**-932.000**	**0**	**-932.500**	**-935.200**	**-939.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	170.000	0	0	0	0	0
	+ • 68100010 Fachförderung "Kinderbetreuungsfinanzierung“ (Bund)	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**50.000,00**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224.918,26	250.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224.918,26	250.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.286,37	4.000	0	0	0	100.000	100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	6.286,37	4.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	40.000	10.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**231.204,63**	**294.000**	**10.000**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 181.204,63**	**- 124.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 789.499,34**	**- 856.400**	**-942.000**	**0**	**-932.500**	**-1.035.200**	**-1.039.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Kindertagesstätten**											
Maßnahme:	**139-Sonnensegel Kitas (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Kindertagesstätten 139 Sonnensegel Kitas												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.286,37	4.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	6.286,37	4.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**6.286,37**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 6.286,37**	**- 4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**6.286,37**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Kindertagesstätten**											
Maßnahme:	**142-Betriebs- u. Geschäftsausstattung alle Kitas (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	40.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 40.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	170.000	0	0	0	0	0	0
	• 68100010 Fachförderung "Kinderbetreuungsfinanzieru (Bund)	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	224.918,26	250.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	224.918,26	250.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**224.918,26**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 174.918,26**	**- 80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**224.918,26**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Kindertagesstätten**											
Maßnahme:	**994-Erweiterung bestehender Kindertagesstätten (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**-200.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0300 Finanzielle Förderung anderer Trägerschaft (Caro's Storchennest)

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

36.50.0300 Finanzielle Förderung anderer Trägerschaft (Caro's Storchennest)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	162.000	0	0	0	0
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land	0,00	148.800	0	0	0	0
	+ • 31410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	0,00	10.200	0	0	0	0
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich	0,00	3.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	0,00	189.000	0	0	0	0
	- • 43180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	0,00	148.800	0	0	0	0
	- • 43180020 Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	0,00	10.200	0	0	0	0
	- • 43180035 Zuschuss zu den Betriebskosten	0,00	30.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0300 Finanzielle Förderung anderer Trägerschaft (Caro's Storchennest)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	162.000	0	0	0	0	0
	+ • 61410400 FAG-Zuweisungen vom Land	0,00	148.800	0	0	0	0	0
	+ • 61410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	0,00	10.200	0	0	0	0	0
	+ • 61420400 Interkommunaler Kostenausgleich	0,00	3.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	189.000	0	0	0	0	0
	- • 73180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	0,00	148.800	0	0	0	0	0
	- • 73180020 Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	0,00	10.200	0	0	0	0	0
	- • 73180035 Zuschuss zu den Betriebskosten	0,00	30.000	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**- 27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**- 27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

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

Kurzbeschreibung	Materielle und finanzielle Förderung des Sports
Produktverantwortung	Hauptamt

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	300,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	300,00	300	300	300	300	300
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**300,00**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 300,00**	**- 1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 300,00**	**- 1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	- • 73180200 Vereinszuschüsse	300,00	300	300	0	300	300	300
	- • 73180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 300,00**	**- 1.900**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 300,00**	**- 1.900**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportflächen allgemein

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

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

42.41.0000 Sportflächen allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.763,37	12.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.763,37	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.763,37**	**12.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 9.922,07**	**- 11.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 9.922,07**	**- 32.300**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportflächen allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	841,30	900	900	0	900	900	900
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	841,30	900	900	0	900	900	900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.809,37	12.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.809,37	12.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 9.968,07**	**- 11.800**	**-9.800**	**0**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.968,07**	**- 11.800**	**-9.800**	**0**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Randenhalle Tengen

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

42.41.0101 Randenhalle Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.989,70	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.631,50	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	358,20	400	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.989,70**	**3.900**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
12	- Personalaufwendungen	19.505,82	14.900	19.400	19.800	20.300	20.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.115,28	9.400	15.000	15.200	15.500	15.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.315,33	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.075,21	4.100	3.100	3.200	3.300	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.634,87	31.800	36.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.138,21	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	898,07	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.598,59	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.147,12	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	384,34	400	600	600	600	600
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.692,82	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**60.287,81**	**50.000**	**58.900**	**49.300**	**49.800**	**50.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 58.298,11**	**- 46.100**	**-55.700**	**-46.100**	**-46.600**	**-47.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 58.298,11**	**- 59.800**	**-69.400**	**-59.800**	**-60.300**	**-60.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Randenhalle Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.989,70	3.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.631,50	3.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	358,20	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.545,80	50.000	58.900	0	49.300	49.800	50.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.115,28	9.400	15.000	0	15.200	15.500	15.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.315,33	1.400	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.075,21	4.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.138,21	10.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	898,07	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800	500	0	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.947,10	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	293,82	400	600	0	600	600	600
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.692,82	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 57.556,10**	**- 46.100**	**-55.700**	**0**	**-46.100**	**-46.600**	**-47.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 57.556,10**	**- 46.100**	**-55.700**	**0**	**-46.100**	**-46.600**	**-47.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Körbeltalhalle Büßlingen

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

42.41.0102 Körbeltalhalle Büßlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.118,57	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	890,98	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	227,59	400	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.118,57**	**1.600**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
12	- Personalaufwendungen	5.269,41	3.600	2.600	2.800	3.000	3.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.065,32	2.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.204,09	800	600	700	800	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.103,45	14.800	13.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	447,69	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	88,69	800	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.567,07	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008,42	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.008,42	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**14.381,28**	**19.500**	**17.300**	**16.500**	**16.700**	**16.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 13.262,71**	**- 17.900**	**-15.900**	**-15.100**	**-15.300**	**-15.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 13.262,71**	**- 22.400**	**-20.400**	**-19.600**	**-19.800**	**-20.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Körbeltalhalle Büßlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.118,57	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	890,98	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	227,59	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.694,48	19.500	17.300	0	16.500	16.700	16.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.065,32	2.800	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.204,09	800	600	0	700	800	900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	445,41	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	88,69	800	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.882,55	9.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.008,42	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 13.575,91**	**- 17.900**	**-15.900**	**0**	**-15.100**	**-15.300**	**-15.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 13.575,91**	**- 17.900**	**-15.900**	**0**	**-15.100**	**-15.300**	**-15.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Biberhalle Watterdingen

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

42.41.0103 Biberhalle Watterdingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.318,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.073,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	244,93	400	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.318,25**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
12	- Personalaufwendungen	2.788,71	2.800	2.800	3.100	3.400	3.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.035,74	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	137,87	300	300	400	500	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	615,10	800	800	900	1.000	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.481,41	24.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.531,50	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	229,60	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.720,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	280,57	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.246,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**22.797,21**	**29.300**	**25.300**	**25.600**	**25.900**	**26.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 21.478,96**	**- 26.500**	**-22.500**	**-22.800**	**-23.100**	**-23.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 21.478,96**	**- 34.000**	**-30.000**	**-30.300**	**-30.600**	**-30.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Biberhalle Watterdingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.318,25	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.073,32	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	244,93	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.913,35	29.300	25.300	0	25.600	25.900	26.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.035,74	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	137,87	300	300	0	400	500	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	615,10	800	800	0	900	1.000	1.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.528,89	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	229,60	500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.878,41	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	241,22	400	400	0	400	400	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.246,52	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 20.595,10**	**- 26.500**	**-22.500**	**0**	**-22.800**	**-23.100**	**-23.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 20.595,10**	**- 26.500**	**-22.500**	**0**	**-22.800**	**-23.100**	**-23.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

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

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

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.241,50	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	- • 42710610 Aufstellung von Bebauungsplänen	32.241,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710620 Aufwendungen Flächennutzungsplan	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710630 Aufwendungen Landschaftsplan	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.954,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.617,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310600 Vermessungskosten	3.337,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**41.195,68**	**49.500**	**49.500**	**49.500**	**49.500**	**49.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 41.195,68**	**- 49.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 41.195,68**	**- 49.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.220,68	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
	- • 72710610 Aufstellung von Bebauungsplänen	32.241,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72710620 Aufwendungen Flächennutzungsplan	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710630 Aufwendungen Landschaftsplan	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.642,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74310600 Vermessungskosten	3.337,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 41.220,68**	**- 49.500**	**-49.500**	**0**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 41.220,68**	**- 49.500**	**-49.500**	**0**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**											
Maßnahme:	**213-Stadtsanierung Blumenfeld „Ortskern-Schloss“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 213 Stadtsanierung Blumenfeld „Ortskern-Schloss“												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	26.465,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	26.465,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**26.465,00**	**114.000**	**114.000**	**0**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**-456.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.165,89	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	90.165,89	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**90.165,89**	**190.000**	**190.000**	**0**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**-760.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 63.700,89**	**- 76.000**	**-76.000**	**0**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**	**304.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**90.165,89**	**190.000**	**190.000**	**0**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**-760.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Gutachterausschuss

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

51.11.1100 Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.061,42	500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.061,42	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.061,42**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297,53	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	- • 44290200 Aufwendungen Gutachterausschuss Stadt Singen	2.297,53	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.297,53**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.236,11**	**- 21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.236,11**	**- 21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Gutachterausschuss

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.111,27	500	500	0	500	500	500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.111,27	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.297,53	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
	- • 74290200 Auszahlungen Gutachterausschuss Stadt Singen	2.297,53	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 186,26**	**- 21.600**	**-21.600**	**0**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 186,26**	**- 21.600**	**-21.600**	**0**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung

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

Kurzbeschreibung	- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.079,84	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.079,84	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.079,84**	**2.400**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	- Personalaufwendungen	1.484,81	0	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.462,59	0	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22,22	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,50	500	300	300	300	300
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	6,50	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.491,31**	**1.100**	**6.500**	**6.600**	**6.700**	**6.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**588,53**	**1.300**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**588,53**	**- 700**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.067,34	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.067,34	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491,31	1.100	6.500	0	6.600	6.700	6.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.462,59	0	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22,22	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	6,50	100	100	0	100	100	100
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**576,03**	**1.300**	**-3.500**	**0**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**576,03**	**1.300**	**-3.500**	**0**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	233.400,00	0	0	0	0	0
	+ • 32910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	233.400,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116,17	500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	66,17	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.800,61	98.300	90.100	94.300	94.300	94.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	90.813,76	73.000	64.800	69.000	69.000	69.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.443,60	900	900	900	900	900
	+ • 34610810 Erstattungen Heizkosten	13.835,06	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 34610820 Erstattungen Wassergebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34610830 Erstattungen Abfallgebühren	1.515,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 34610840 Erstattungen Stromkosten	193,14	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**341.316,78**	**98.800**	**90.600**	**94.800**	**94.800**	**94.800**
12	- Personalaufwendungen	17.161,90	17.500	26.500	27.000	27.700	28.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.260,95	13.500	22.500	22.800	23.300	23.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	778,65	800	800	900	1.000	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.122,30	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.265,28	82.800	218.300	85.800	87.800	87.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.168,94	30.000	163.000	30.000	32.000	32.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	706,44	800	800	800	800	800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	364,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	370,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.655,37	50.000	52.500	53.000	53.000	53.000
15	- Abschreibungen	0,00	50.000	50.000	48.000	46.000	45.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	50.000	50.000	48.000	46.000	45.000
17	- Transferaufwendungen	300.000,00	0	265.000	215.000	215.000	200.000
	- • 43150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	300.000,00	0	250.000	200.000	200.000	200.000
	- • 43170110 Mietkostenzuschuss Ärztehaus	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.770,68	11.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.935,14	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.835,54	8.000	10.800	10.800	10.800	10.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**401.197,86**	**161.300**	**574.000**	**390.000**	**390.700**	**375.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 59.881,08**	**- 62.500**	**-483.400**	**-295.200**	**-295.900**	**-280.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 59.881,08**	**- 67.500**	**-488.400**	**-300.200**	**-300.900**	**-285.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	346.236,27	98.800	90.600	0	94.800	94.800	94.800
	+ • 62910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	233.400,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	66,17	500	500	0	500	500	500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	97.369,20	73.000	64.800	0	69.000	69.000	69.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	1.014,53	900	900	0	900	900	900
	+ • 64610810 Erstattungen Heizkosten	12.631,59	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	+ • 64610820 Erstattungen Wassergebühren	35,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 64610830 Erstattungen Abfallgebühren	1.476,64	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	+ • 64610840 Erstattungen Stromkosten	193,14	300	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.791,36	111.300	524.000	0	342.000	344.700	330.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.260,95	13.500	22.500	0	22.800	23.300	23.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	778,65	800	800	0	900	1.000	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.122,30	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.045,80	30.000	163.000	0	30.000	32.000	32.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	706,44	800	800	0	800	800	800
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	343,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	370,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.768,71	50.000	52.500	0	53.000	53.000	53.000
	- • 73150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	300.000,00	0	250.000	0	200.000	200.000	200.000
	- • 73170110 Mietkostenzuschuss Ärztehaus	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.558,89	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	10.835,54	8.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 56.555,09**	**- 12.500**	**-433.400**	**0**	**-247.200**	**-249.900**	**-235.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.700,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	55.700,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**55.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**55.700,00**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 855,09**	**- 27.500**	**-433.400**	**0**	**-247.200**	**-249.900**	**-235.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**52.20.0000-Wohnungsversorgung**											
Maßnahme:	**147-Carport für Fahrzeuge Rotes Kreuz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Wohnungsversorgung 147 Carport für Fahrzeuge Rotes Kreuz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	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**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**52.20.0000-Wohnungsversorgung**											
Maßnahme:	**609-Umbau Rathaus Beuren zu Wohnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	55.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0	0	0	55.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**55.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**55.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Kombinierte Versorgung

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

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben Wasserversorgung, Stromversorgung, Nahwärmeversorgung
Produktverantwortung	Kämmerei

53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.565,02	140.500	141.500	141.500	141.500	141.500
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	120.962,31	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 35110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	101.503,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 35110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	4.099,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**226.565,02**	**140.500**	**141.500**	**141.500**	**141.500**	**141.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**226.565,02**	**140.500**	**141.500**	**141.500**	**141.500**	**141.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**226.565,02**	**140.500**	**141.500**	**141.500**	**141.500**	**141.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	141.270,36	140.500	141.500	0	141.500	141.500	141.500
	+ • 65110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	35.000,00	39.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ • 65110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	105.210,11	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ • 65110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	1.060,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**141.270,36**	**140.500**	**141.500**	**0**	**141.500**	**141.500**	**141.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**141.270,36**	**140.500**	**141.500**	**0**	**141.500**	**141.500**	**141.500**

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

53.70.0000 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	334.817,89	360.100	410.200	411.600	412.400	420.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	200	200	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	334.817,89	360.000	410.000	411.400	412.200	419.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.247,99	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	7.247,99	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34870720 Erstattungen Altpapier (PKK)	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34870730 Erstattungen Altholz	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**342.065,88**	**365.100**	**425.200**	**426.600**	**427.400**	**435.000**
12	- Personalaufwendungen	2.675,68	3.200	3.200	3.400	3.600	3.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.086,57	3.200	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	200	300	400	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	589,11	0	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.323,82	213.300	226.300	226.700	228.700	229.700
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	154,94	200	200	200	200	200
	- • 42710750 Biomüllabfuhr	75.404,26	68.800	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42710751 Restmüllabfuhr	45.017,92	38.500	48.100	48.000	49.000	50.000
	- • 42710752 Grünschnittsammlung/-entsorgung	22.010,34	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42710753 Elektroschrott	6.086,54	7.500	7.000	7.500	8.000	8.000
	- • 42710754 Kühlgeräteentsorgung	5.194,58	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000
	- • 42710755 Sperrmüllentsorgung	23.171,99	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710756 Altholz	14.466,51	12.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42710757 Altpapier	36.816,74	36.200	36.200	36.200	36.500	36.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.948,83	164.200	164.700	164.800	167.000	176.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.510,00	500	500	500	500	6.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.167,03	11.200	11.200	11.300	11.500	12.000
	- • 44580300 Erstattungen an Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	152.271,80	152.500	153.000	153.000	155.000	158.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**399.948,33**	**380.700**	**394.200**	**394.900**	**399.300**	**410.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 57.882,45**	**- 15.600**	**31.000**	**31.700**	**28.100**	**25.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.700	38.700	39.000	39.200	39.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	20.700	20.700	20.900	21.000	21.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 38.700	-38.700	-39.000	-39.200	-39.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 57.882,45	- 54.300	-7.700	-7.300	-11.100	-14.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	344.624,00	365.100	425.200	0	426.600	427.400	435.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	200	0	200	200	200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338.917,61	360.000	410.000	0	411.400	412.200	419.800
	+ • 64870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	733,79	1.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	+ • 64870720 Erstattungen Altpapier (PKK)	0,00	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64870730 Erstattungen Altholz	4.972,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.773,11	380.700	394.200	0	394.900	399.300	410.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.086,57	3.200	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	- • 70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	200	0	300	400	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	589,11	0	500	0	500	500	500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	154,94	200	200	0	200	200	200
	- • 72710750 Biomüllabfuhr	67.293,81	68.800	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	- • 72710751 Restmüllabfuhr	38.294,49	38.500	48.100	0	48.000	49.000	50.000
	- • 72710752 Grünschnittsammlung/-entsorgung	18.487,15	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 72710753 Elektroschrott	6.086,54	7.500	7.000	0	7.500	8.000	8.000
	- • 72710754 Kühlgeräteentsorgung	3.771,96	3.800	3.800	0	3.800	4.000	4.000
	- • 72710755 Sperrmüllentsorgung	23.171,99	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72710756 Altholz	14.466,51	12.300	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- • 72710757 Altpapier	34.397,97	36.200	36.200	0	36.200	36.500	36.500
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.510,00	500	500	0	500	500	6.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.167,03	11.200	11.200	0	11.300	11.500	12.000
	- • 74580300 Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	152.295,04	152.500	153.000	0	153.000	155.000	158.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 33.149,11**	**- 15.600**	**31.000**	**0**	**31.700**	**28.100**	**25.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 33.149,11**	**- 15.600**	**31.000**	**0**	**31.700**	**28.100**	**25.000**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580.908,22	542.700	580.000	580.000	585.000	592.000
	+ • 33210040 Schmutzwassergebühren	480.590,35	439.600	480.000	480.000	485.000	490.000
	+ • 33210050 Niederschlagswassergebühren	100.317,87	103.100	100.000	100.000	100.000	102.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,25	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	327,25	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**581.235,47**	**542.700**	**580.000**	**580.000**	**585.000**	**592.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.371,33	32.100	56.100	44.100	44.100	44.100
	- • 42120750 Unterhaltung Kanalnetz	27.978,98	28.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	4.167,45	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	224,90	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,80	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	499,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	75,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**32.946,13**	**216.800**	**240.800**	**228.800**	**228.800**	**228.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**548.289,34**	**325.900**	**339.200**	**351.200**	**356.200**	**363.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	321.300	321.300	321.300	321.300	321.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung	0,00	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**259.300**	**259.300**	**259.300**	**259.300**	**259.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**548.289,34**	**585.200**	**598.500**	**610.500**	**615.500**	**622.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	736.061,00	542.700	580.000	0	580.000	585.000	592.000
	+ • 63210040 Schmutzwassergebühren	610.688,22	439.600	480.000	0	480.000	485.000	490.000
	+ • 63210050 Niederschlagswassergebühren	125.045,53	103.100	100.000	0	100.000	100.000	102.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	327,25	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.221,93	36.800	60.800	0	48.800	48.800	48.800
	- • 72120750 Unterhaltung Kanalnetz	23.197,47	28.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	3.224,76	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	224,90	100	100	0	100	100	100
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	499,80	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	75,00	200	200	0	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**708.839,07**	**505.900**	**519.200**	**0**	**531.200**	**536.200**	**543.200**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.654,55	24.800	45.300	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.654,55	24.800	45.300	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.570,83	51.900	184.000	0	2.500	8.500	2.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	29.570,83	51.900	89.000	0	2.500	8.500	2.000
	+ • 68710160 Kostenersatz Wannenstr. Flst. 2000 u. 2000/4	0,00	0	95.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**56.225,38**	**76.700**	**229.300**	**0**	**2.500**	**8.500**	**2.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.009,39	853.000	784.700	0	555.400	320.000	440.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	980,23	4.500	4.500	0	180.000	0	120.000
	- • 78720100 Kanalbau	180.897,15	716.000	666.000	0	365.400	310.000	310.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	38.132,01	132.500	114.200	0	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**220.009,39**	**853.000**	**784.700**	**0**	**555.400**	**320.000**	**440.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 163.784,01**	**- 776.300**	**-555.400**	**0**	**-552.900**	**-311.500**	**-438.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**545.055,06**	**- 270.400**	**-36.200**	**0**	**-21.700**	**224.700**	**105.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**048-investive Maßnahmen Kanal (ausserhalb Baugebiete) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Kanalisation einschl. Sonderbauwerke 048 investive Maßnahmen Kanal (ausserhalb Baugebiete)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	8.500	2.000	-15.500
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	8.500	2.000	-15.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**8.500**	**2.000**	**-15.500**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.631,81	65.000	40.000	0	35.400	30.000	30.000	-135.400
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	21.631,81	45.000	30.000	0	25.400	20.000	20.000	-95.400
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	20.000	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**	**21.631,81**	**65.000**	**40.000**	**0**	**35.400**	**30.000**	**30.000**	**-135.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 21.631,81**	**- 62.500**	**-37.500**	**0**	**-32.900**	**-21.500**	**-28.000**	**119.900**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**21.631,81**	**65.000**	**40.000**	**0**	**35.400**	**30.000**	**30.000**	**-135.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**055-investive Maßnahmen Regenüberlaufbecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	980,23	4.500	4.500	0	0	0	0	-4.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	980,23	4.500	4.500	0	0	0	0	-4.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**980,23**	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 980,23**	**- 4.500**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**980,23**	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	-21.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	-21.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	45.000	0	0	0	0	-45.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	5.000	45.000	0	0	0	0	-45.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	470.000	470.000	0	0	0	0	-470.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	390.000	390.000	0	0	0	0	-390.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**470.000**	**470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 465.000**	**-404.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**404.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**470.000**	**470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.300	12.300	0	0	0	0	-12.300
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	12.300	12.300	0	0	0	0	-12.300
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	-1.500
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	-1.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.800**	**13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.800**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.938,89	7.500	1.500	0	0	0	0	-1.500
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	10.938,89	6.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	-1.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.938,89**	**7.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.938,89**	**6.300**	**12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.300**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.938,89**	**7.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**145-NB „Ob den Häusern IV“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.414,23	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	10.414,23	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.258,56	25.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	1.258,56	25.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**11.672,79**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	158.148,61	80.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	151.866,54	71.400	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	6.282,07	8.600	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**158.148,61**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 146.475,82**	**- 55.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**158.148,61**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**215-Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld, 1. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	111.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 109.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500	12.000	0	0	0	0	-12.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	10.500	12.000	0	0	0	0	-12.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.400	12.000	0	0	0	0	-12.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	12.400	12.000	0	0	0	0	-12.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.900**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	31.000	87.700	0	0	0	0	-87.700
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	18.600	65.000	0	0	0	0	-65.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	12.400	22.700	0	0	0	0	-22.700
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**31.000**	**87.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 8.100**	**-63.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.700**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**31.000**	**87.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**326-Verlängerung Brühlgass/Hegaustraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	-1.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	-1.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 43.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**327-Kanal/Entwässerung Bereich Hinter Wiesen (Flst. 228) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	46.000	0	0	0	0	-46.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	40.000	46.000	0	0	0	0	-46.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 40.000**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**329-Kanal Wannenstr. Flst. 2000 u. 2000/4 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	-95.000
	+ • 68710160 Kostenersatz Wannenstr. Flst. 2000 u. 2000/4	0	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	-95.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	-95.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	-95.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**802-Zum Rusterholz, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.802,88	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.802,88	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.802,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**1.802,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**904-NB "Heilig Wiesle" Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.437,44	2.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	14.437,44	2.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	28.312,27	2.500	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	28.312,27	2.500	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**42.749,71**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.309,85	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	- 3.540,09	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	31.849,94	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**28.309,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**14.439,86**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**28.309,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**997-Investive Kanalsanierungen (Inlinerverfahren) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	120.000	-300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	120.000	-300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**120.000**	**-300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**-120.000**	**300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**120.000**	**-300.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke**											
Maßnahme:	**998-Kanal-Erschließung Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000	290.000	290.000	-920.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000	290.000	290.000	-920.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**290.000**	**290.000**	**-920.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**	**-290.000**	**-290.000**	**920.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**290.000**	**290.000**	**-920.000**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 67,03	0	0	0	0	0
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	- 67,03	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.951,43	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 34810010 Erstattung Abwasserabgabe	40.066,89	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	103.884,54	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**143.884,40**	**80.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
12	- Personalaufwendungen	123.989,80	104.000	104.900	106.200	108.400	110.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	96.280,55	80.100	80.000	80.900	82.500	84.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.155,89	6.800	7.700	7.800	8.000	8.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.553,36	17.100	17.200	17.500	17.900	18.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.775,45	170.400	218.400	218.400	219.400	219.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	246,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42120710 Unterhaltung Technische Anlagen	44.158,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	432,29	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.287,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.454,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	236,94	300	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	1.939,47	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710710 Betriebsaufwand Kläranlage	109.268,71	46.500	86.000	86.000	86.000	86.000
	- • 42710720 Klärschlammbeseitigung	72.750,28	89.000	104.000	104.000	105.000	105.000
15	- Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.533,64	22.700	31.100	23.100	23.100	23.100
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	499,00	500	500	500	500	500
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	200	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	50,00	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	848,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.864,00	500	9.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	77,45	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	8.025,74	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 44410010 Abwasserabgabe	12.168,60	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**385.298,89**	**327.100**	**384.400**	**377.700**	**380.900**	**383.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 241.414,49**	**- 247.100**	**-294.400**	**-287.700**	**-290.900**	**-293.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 241.414,49**	**- 242.500**	**-289.800**	**-283.100**	**-286.300**	**-288.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	143.951,43	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	+ • 64810010 Erstattung Abwasserabgabe	40.066,89	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.884,54	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.146,39	297.100	354.400	0	347.700	350.900	353.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	96.280,55	80.100	80.000	0	80.900	82.500	84.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.155,89	6.800	7.700	0	7.800	8.000	8.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.553,36	17.100	17.200	0	17.500	17.900	18.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	243,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72120710 Unterhaltung Technische Anlagen	42.725,09	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	432,29	300	300	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.287,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.378,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 72610030 Dienst- und Schutzkleidung	236,94	300	300	0	300	300	300
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	982,47	9.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710710 Betriebsaufwand Kläranlage	103.639,53	46.500	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	- • 72710720 Klärschlammbeseitigung	72.750,28	89.000	104.000	0	104.000	105.000	105.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	499,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	200	100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf	50,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	794,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.864,00	500	9.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	77,45	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	8.025,75	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	- • 74410010 Abwasserabgabe	12.168,60	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 233.194,96**	**- 217.100**	**-264.400**	**0**	**-257.700**	**-260.900**	**-263.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	80.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	80.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.919,00	0	29.000	0	130.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	44.919,00	0	29.000	0	130.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	983,63	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	983,63	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**45.902,63**	**0**	**29.000**	**0**	**130.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 45.902,63**	**0**	**-29.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 279.097,59**	**- 217.100**	**-293.400**	**0**	**-307.700**	**-260.900**	**-263.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal"**											
Maßnahme:	**038-Betriebs- und Geschäftsausstattung Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Kläranlage "Oberes Bibertal" 038 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kläranlage												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	983,63	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	983,63	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**983,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 983,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**983,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal"**											
Maßnahme:	**051-PV-Anlage Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.919,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	44.919,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**44.919,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 44.919,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**44.919,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal"**											
Maßnahme:	**061-neue Zaunanlage Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	29.000	0	0	0	0	-29.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	29.000	0	0	0	0	-29.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal"**											
Maßnahme:	**062-Erweiterung Phosphatfällung Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	-80.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	-80.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**-80.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	0	0	-130.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	0	0	-130.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**-130.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**-130.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

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

Kurzbeschreibung	Bau, Bereitstellung (inklusiv Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Brücken, Straßenentwässerung (ohne Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst) - Bau, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: - Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen - Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken wie z.B. Lärmschutzwände - Veranlagung und Abrechnung der Straßenerschließungsbeiträge
Produktverantwortung	Bauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.618,90	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
	+ • 31410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG	55.555,70	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	+ • 31410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG	52.063,20	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	500	300	300	300	300
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	15,00	500	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**107.633,90**	**107.300**	**107.100**	**107.100**	**107.100**	**107.100**
12	- Personalaufwendungen	31.224,32	28.000	30.300	30.800	31.500	32.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.408,94	19.300	20.000	20.300	20.700	21.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	749,54	500	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.065,84	8.200	8.400	8.500	8.700	8.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.139,45	71.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	80.688,49	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42120610 Belagsanierungen	20.004,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	1.246,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	484,98	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	515,04	100	100	100	100	100
	- • 42220610 Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	5.199,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	980.400	940.000	950.000	950.000	950.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	980.400	940.000	950.000	950.000	950.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.608,77	17.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	757,00	800	800	800	800	800
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	6.500	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	79,89	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	76,94	100	100	100	100	100
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	6.694,94	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**146.972,54**	**1.097.400**	**1.055.800**	**1.066.300**	**1.067.000**	**1.067.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 39.338,64**	**- 990.100**	**-948.700**	**-959.200**	**-959.900**	**-960.600**
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
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 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)**	**- 39.338,64**	**- 1.583.700**	**-1.542.300**	**-1.552.800**	**-1.553.500**	**-1.554.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	107.759,70	107.300	107.100	0	107.100	107.100	107.100
	+ • 61410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG	55.555,70	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800
	+ • 61410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG	52.063,20	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	140,80	500	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.470,49	117.000	115.800	0	116.300	117.000	117.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.408,94	19.300	20.000	0	20.300	20.700	21.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	749,54	500	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.065,84	8.200	8.400	0	8.500	8.700	8.900
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	72.977,64	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72120610 Belagsanierungen	20.004,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	1.246,46	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	484,98	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	515,04	100	100	0	100	100	100
	- • 72220610 Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	5.199,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	757,00	800	800	0	800	800	800
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	6.500	0	0	0	0	0
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	79,89	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	76,94	100	100	0	100	100	100
	- • 74570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	6.903,74	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 31.710,79**	**- 9.700**	**-8.700**	**0**	**-9.200**	**-9.900**	**-10.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	489.482,42	474.800	890.300	0	300.000	250.000	250.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	489.482,42	474.800	890.300	0	300.000	250.000	250.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	585.000	897.000	0	0	0	0
	+ • 68710300 Kostenbeteiligung Land B.-W.	0,00	585.000	897.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**489.482,42**	**1.059.800**	**1.787.300**	**0**	**400.000**	**350.000**	**350.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.148,28	687.000	815.000	0	601.000	480.000	480.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	22.880,23	35.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	180.000	180.000
	- • 78720200 Straßenbau	194.268,05	652.000	815.000	0	421.000	300.000	300.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**217.148,28**	**687.000**	**815.000**	**0**	**601.000**	**480.000**	**480.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**272.334,14**	**372.800**	**972.300**	**0**	**-201.000**	**-130.000**	**-130.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**240.623,35**	**363.100**	**963.600**	**0**	**-210.200**	**-139.900**	**-140.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**063-Umrüstung Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Straßen, Wege, Plätze 063 Umrüstung Bushaltestellen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	-300.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	-300.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**-300.000**
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**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**240.000**
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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	195.000	860.400	0	0	0	0	-860.400
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	195.000	860.400	0	0	0	0	-860.400
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	585.000	897.000	0	0	0	0	-897.000
	+ • 68710300 Kostenbeteiligung Land B.-W.	0	0	0	0,00	585.000	897.000	0	0	0	0	-897.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**780.000**	**1.757.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.757.400**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	235.000	440.000	0	0	0	0	-440.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	235.000	440.000	0	0	0	0	-440.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**235.000**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**545.000**	**1.317.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.317.400**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**235.000**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	98.800	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	98.800	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**98.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	897,86	115.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	897,86	115.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**897,86**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 897,86**	**- 16.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**897,86**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**145-NB „Ob den Häusern IV“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	127.301,57	112.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	127.301,57	112.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**127.301,57**	**112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	117.776,05	115.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	117.776,05	115.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**117.776,05**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**9.525,52**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**117.776,05**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**151-Gehweg/Anbindung NB "Im Amtsgarten" an Marktstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	36.000	0	0	-36.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	0	36.000	0	0	-36.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**-36.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**36.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**-36.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**211-NB "Schloßblick" Blumenfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.012,82	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	32.012,82	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**32.012,82**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 32.012,82**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**32.012,82**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**215-Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld, 1. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.071,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	1.071,00	60.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.071,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.071,00**	**- 60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.071,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	29.900	0	0	0	0	-29.900
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	30.000	29.900	0	0	0	0	-29.900
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**29.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.900**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	70.000	0	0	0	0	-70.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	60.000	70.000	0	0	0	0	-70.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 30.000**	**-40.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.100**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**314-Glöckler, 3. BA, Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.340,22	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	20.340,22	5.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**20.340,22**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 20.340,22**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**20.340,22**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**321-Gewerbegebiet Watterdingen 3. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	305.000	0	0	0	0	-305.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	305.000	0	0	0	0	-305.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**305.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-305.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-305.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**305.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-305.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**323-Langwiesenstraße, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**324-Zwei Bushaltstellen Engener Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.880,23	35.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	22.880,23	35.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**22.880,23**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 22.880,23**	**- 35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**22.880,23**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**326-Verlängerung Brühlgass/Hegaustraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**514-NB "Untere Hardtäcker" Wiechs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	35.000	0	0	-35.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	35.000	0	0	35.000	0	0	-35.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**-35.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 35.000**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**35.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**-35.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**802-Zum Rusterholz, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	17.841,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	17.841,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**17.841,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**17.841,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**904-NB "Heilig Wiesle" Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	343.139,85	29.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	343.139,85	29.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**343.139,85**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.170,10	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	22.170,10	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**22.170,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**320.969,75**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**22.170,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**996-Erschließungsbeiträge Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**250.000**	**250.000**	**-800.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**250.000**	**250.000**	**-800.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**											
Maßnahme:	**999-Erschließung Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	300.000	300.000	-950.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	300.000	300.000	-950.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**300.000**	**300.000**	**-950.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-300.000**	**-300.000**	**950.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**300.000**	**300.000**	**-950.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0150 Feldwege

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

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

54.10.0150 Feldwege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.199,10	15.200	30.100	30.100	30.100	30.100
	- • 42120630 Unterhaltung Feldwege	35.199,10	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.256,95	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	15.256,95	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**50.456,05**	**29.500**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**44.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 50.456,05**	**- 29.500**	**-44.100**	**-44.100**	**-44.100**	**-44.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.900	160.900	162.600	171.400	181.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	160.900	160.900	162.600	171.400	181.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 160.900**	**-160.900**	**-162.600**	**-171.400**	**-181.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 50.456,05**	**- 190.400**	**-205.000**	**-206.700**	**-215.500**	**-225.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0150 Feldwege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.225,45	29.500	44.100	0	44.100	44.100	44.100
	- • 72120630 Unterhaltung Feldwege	31.968,50	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	100	0	100	100	100
	- • 74570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	15.256,95	14.300	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 47.225,45**	**- 29.500**	**-44.100**	**0**	**-44.100**	**-44.100**	**-44.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 47.225,45**	**- 29.500**	**-44.100**	**0**	**-44.100**	**-44.100**	**-44.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

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

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

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0	28.500	18.000	0
	+ • 31400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	0	28.500	18.000	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**28.500**	**18.000**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.349,89	100.800	64.500	120.000	155.000	60.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.906,88	8.000	9.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	17.368,66	37.800	0	60.000	95.000	0
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	864,99	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	205,87	800	800	800	800	800
	- • 42410020 Betriebsstrom	55.003,49	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	14.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**77.349,89**	**114.800**	**64.500**	**120.000**	**155.000**	**60.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 77.349,89**	**- 109.800**	**-64.500**	**-91.500**	**-137.000**	**-60.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 77.349,89**	**- 140.300**	**-95.000**	**-122.000**	**-167.500**	**-90.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.000	0	0	28.500	18.000	0
	+ • 61400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	0	0	28.500	18.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.535,20	114.800	64.500	0	120.000	155.000	60.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.370,04	8.000	9.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	17.368,66	37.800	0	0	60.000	95.000	0
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	864,99	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	205,87	800	800	0	800	800	800
	- • 72410020 Betriebsstrom	52.725,64	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	14.000	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 75.535,20**	**- 109.800**	**-64.500**	**0**	**-91.500**	**-137.000**	**-60.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.770,57	44.400	34.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500	8.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	10.770,57	42.900	26.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.770,57**	**44.400**	**34.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 10.770,57**	**- 44.400**	**-34.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 86.305,77**	**- 154.200**	**-99.000**	**0**	**-93.000**	**-138.500**	**-61.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**											
Maßnahme:	**047-investive Maßnahmen Straßenbeleuchtung (ausserhalb Baugebiete) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Straßenbeleuchtung 047 investive Maßnahmen Straßenbeleuchtung (ausserhalb Baugebiete)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500	8.500	0	1.500	1.500	1.500	-13.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500	8.500	0	1.500	1.500	1.500	-13.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500**	**8.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**-13.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.500**	**-8.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**13.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500**	**8.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**-13.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**											
Maßnahme:	**130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.000	24.000	0	0	0	0	-24.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	17.000	24.000	0	0	0	0	-24.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 17.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**											
Maßnahme:	**134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	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**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**											
Maßnahme:	**145-NB „Ob den Häusern IV“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.450,52	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	4.450,52	5.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.450,52**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.450,52**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.450,52**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**											
Maßnahme:	**215-Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld, 1. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**											
Maßnahme:	**300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.800	2.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	1.800	2.000	0	0	0	0	-2.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.800**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.800**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.800**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**											
Maßnahme:	**326-Verlängerung Brühlgass/Hegaustraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**											
Maßnahme:	**904-NB "Heilig Wiesle" Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.320,05	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	6.320,05	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**6.320,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 6.320,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**6.320,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0410 Brücken

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

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

54.10.0410 Brücken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	40.000	40.000	0
	- • 42120615 Unterhaltung Brücken	0,00	0	0	40.000	40.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.200	200	200	200
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	13.000	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**13.200**	**40.200**	**40.200**	**200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-13.200**	**-40.200**	**-40.200**	**-200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-13.200**	**-40.200**	**-40.200**	**-200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0410 Brücken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.200	0	40.200	40.200	200
	- • 72120615 Unterhaltung Brücken	0,00	0	0	0	40.000	40.000	0
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	13.000	0	0	0	0
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	0	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-13.200**	**0**	**-40.200**	**-40.200**	**-200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-13.200**	**0**	**-40.200**	**-40.200**	**-200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

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

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

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.412,09	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710675 Streugut für den Winterdienst	13.412,09	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.234,95	45.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	- • 44570670 Fremdvergabe Strassenreinigung	6.756,10	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44570675 Fremdvergabe Winterdienst	28.478,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**48.647,04**	**60.000**	**66.500**	**61.500**	**61.500**	**61.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 48.647,04**	**- 60.000**	**-66.500**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 51.500**	**-51.500**	**-51.500**	**-51.500**	**-51.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 48.647,04**	**- 111.500**	**-118.000**	**-113.000**	**-113.000**	**-113.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.166,12	60.000	66.500	0	61.500	61.500	61.500
	- • 72710675 Streugut für den Winterdienst	7.383,91	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 74570670 Fremdvergabe Strassenreinigung	6.756,10	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 74570675 Fremdvergabe Winterdienst	16.026,11	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 30.166,12**	**- 60.000**	**-66.500**	**0**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 30.166,12**	**- 60.000**	**-66.500**	**0**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Brunnen

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

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

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Brunnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.398,94	14.700	14.400	10.900	10.900	10.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.588,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	864,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120760 Unterhaltung Brunnen	7.514,07	10.000	10.000	6.500	6.500	6.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	432,25	400	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,00	300	300	300	300	300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	272,00	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.670,94**	**15.000**	**14.700**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 11.670,94**	**- 15.000**	**-14.700**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 11.670,94**	**- 47.000**	**-46.700**	**-43.200**	**-43.200**	**-43.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Brunnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.670,94	15.000	14.700	0	11.200	11.200	11.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.588,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	864,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72120760 Unterhaltung Brunnen	7.514,07	10.000	10.000	0	6.500	6.500	6.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	432,25	400	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	200	0	200	200	200
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	272,00	300	300	0	300	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 11.670,94**	**- 15.000**	**-14.700**	**0**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 11.670,94**	**- 15.000**	**-14.700**	**0**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze

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

Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Kinderspielplätze
Produktverantwortung	Bauamt

55.10.0200 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.592,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.459,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	133,48	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.592,98**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.592,98**	**- 2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.592,98**	**- 8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.592,98	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.459,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	133,48	500	500	0	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.592,98**	**- 2.900**	**-2.900**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	30.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**5.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 5.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.592,98**	**- 7.900**	**-42.900**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Hochwasserschutz

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

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

55.20.0000 Gewässerschutz / Hochwasserschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.258,33	55.000	75.000	50.000	40.000	40.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	54.258,33	55.000	75.000	50.000	40.000	40.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**54.258,33**	**55.000**	**75.000**	**50.000**	**40.000**	**40.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 54.258,33**	**- 55.000**	**-75.000**	**-50.000**	**-40.000**	**-40.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 54.258,33**	**- 63.500**	**-83.500**	**-58.500**	**-48.500**	**-48.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Hochwasserschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.081,39	55.000	75.000	0	50.000	40.000	40.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	49.081,39	55.000	75.000	0	50.000	40.000	40.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 49.081,39**	**- 55.000**	**-75.000**	**0**	**-50.000**	**-40.000**	**-40.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	225.000	0	210.000	180.000	180.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	205.000	0	210.000	180.000	180.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**100.000**	**225.000**	**0**	**210.000**	**180.000**	**180.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 100.000**	**-225.000**	**0**	**-210.000**	**-180.000**	**-180.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 49.081,39**	**- 155.000**	**-300.000**	**0**	**-260.000**	**-220.000**	**-220.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz**											
Maßnahme:	**021-Hochwasserschutzkonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gewässerschutz / Hochwasserschutz 021 Hochwasserschutzkonzeption												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz**											
Maßnahme:	**150-Maßnahmen Hochwasserschutz Bereich Tennishalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz**											
Maßnahme:	**328-Maßnahmen Hochwasserschutz Unterdorfstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	180.000	0	0	0	0	-180.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	180.000	0	0	0	0	-180.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 80.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	210.000	180.000	180.000	-570.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	210.000	180.000	180.000	-570.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**180.000**	**180.000**	**-570.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**	**-180.000**	**-180.000**	**570.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**180.000**	**180.000**	**-570.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Gräbern als Kinder-, Urnen, -Erd- und Anonymgräber - Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen - Erteilung von Grabmalgenehmigungen und Rückerstattung nichtverbrauchter 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	436,90	400	400	400	400	400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	436,90	400	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.177,00	50.300	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.177,00	50.300	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,39	400	400	400	400	400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	467,39	400	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.081,29**	**51.100**	**50.800**	**50.800**	**50.800**	**50.800**
12	- Personalaufwendungen	16.973,01	14.400	16.900	17.000	17.100	17.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.497,30	11.200	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30,16	0	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.445,55	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.872,11	28.100	38.000	21.100	21.100	21.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.737,79	20.000	28.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	2.198,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42120780 Unterhaltung Kriegsgräber	2.089,24	3.500	4.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	381,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	1.200	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.054,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	410,55	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.355,41	19.800	19.300	19.300	19.300	19.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40,00	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.163,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44570750 Fremdvergabe Grabherstellung	14.151,98	18.600	18.000	18.000	18.000	18.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**49.200,53**	**72.300**	**84.200**	**67.400**	**67.500**	**67.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.119,24**	**- 21.200**	**-33.400**	**-16.600**	**-16.700**	**-16.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.119,24	- 78.700	-90.900	-74.100	-74.200	-74.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.081,28	51.100	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	43.176,99	50.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	467,39	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.380,05	62.300	74.200	0	57.400	57.500	57.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.497,30	11.200	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30,16	0	200	0	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.445,55	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.964,28	20.000	28.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	2.226,79	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 72120780 Unterhaltung Kriegsgräber	2.089,24	3.500	4.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	373,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	1.200	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.915,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	410,55	500	500	0	500	500	500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40,00	0	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.163,43	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74570750 Fremdvergabe Grabherstellung	13.223,98	18.600	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.298,77**	**- 11.200**	**-23.400**	**0**	**-6.600**	**-6.700**	**-6.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.208,43	60.000	85.000	0	160.000	10.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	150.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	6.208,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000	60.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.208,43**	**60.000**	**85.000**	**0**	**160.000**	**10.000**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 6.208,43**	**- 60.000**	**-85.000**	**0**	**-160.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.507,20**	**- 71.200**	**-108.400**	**0**	**-166.600**	**-16.700**	**-16.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**022-Wegeherstellung alle Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Friedhofs- und Bestattungswesen 022 Wegeherstellung alle Friedhöfe												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.268,33	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.268,33	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.268,33**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**-24.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.268,33**	**- 6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**24.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.268,33**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**-24.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**023-Neue Grabarten alle Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	940,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	940,10	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**	**940,10**	**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**	**- 940,10**	**- 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**	**940,10**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**-16.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**138-Vorplatz Einsegnungshalle Friedhof Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	150.000	0	0	-165.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	150.000	0	0	-165.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**-165.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**165.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**-165.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**905-Barrierefreier Zugang Friedhof Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 35.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

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

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.650,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 31410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	1.650,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34210110 Erträge aus Verkauf Ökopunkte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.650,00**	**101.600**	**101.600**	**101.600**	**101.600**	**101.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.046,52	13.100	13.500	12.000	12.000	12.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32,67	500	500	500	500	500
	- • 42120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	3.418,01	10.000	10.000	8.500	8.500	8.500
	- • 42120200 Weideprojekt "Eselsweg"	3.595,84	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	358,05	300	300	300	300	300
	- • 43180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen	358,05	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883,22	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44310620 Führung Ökokonto	2.883,22	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.287,79**	**16.900**	**17.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.637,79**	**84.700**	**84.600**	**86.100**	**86.100**	**86.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.637,79**	**83.600**	**83.500**	**85.000**	**85.000**	**85.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.040,00	101.600	101.600	0	101.600	101.600	101.600
	+ • 61410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	1.650,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	+ • 64210110 Einzahlungen aus Verkauf Ökopunkte	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	390,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.584,24	16.900	17.000	0	15.500	15.500	15.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32,67	500	500	0	500	500	500
	- • 72120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	2.765,61	10.000	10.000	0	8.500	8.500	8.500
	- • 72120200 Weideprojekt "Eselsweg"	3.595,84	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 73180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen	306,90	300	300	0	300	300	300
	- • 74310620 Führung Ökokonto	2.883,22	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 7.544,24**	**84.700**	**84.600**	**0**	**86.100**	**86.100**	**86.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.302,21	45.000	35.000	0	35.000	0	0
	+ • 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	43.302,21	45.000	35.000	0	35.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**43.302,21**	**45.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.529,68	50.000	40.000	0	40.000	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.529,68	50.000	40.000	0	40.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.177,70	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	2.177,70	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**16.707,38**	**50.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**26.594,83**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**19.050,59**	**79.700**	**79.600**	**0**	**81.100**	**86.100**	**86.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege**											
Maßnahme:	**416-Biotopkomplex "Körbetalschlucht" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Naturschutz und Landschaftspflege 416 Biotopkomplex "Körbetalschlucht"												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.302,21	45.000	35.000	0	35.000	0	0	-70.000
	• 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	43.302,21	45.000	35.000	0	35.000	0	0	-70.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**43.302,21**	**45.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**-70.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.529,68	50.000	40.000	0	40.000	0	0	-80.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.529,68	50.000	40.000	0	40.000	0	0	-80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.177,70	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.177,70	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**16.707,38**	**50.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**-80.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**26.594,83**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**16.707,38**	**50.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**-80.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt	55.50.0000	Forstwirtschaft
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.986,06	7.500	7.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	190.986,06	7.500	7.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374.190,63	514.500	434.500	434.500	434.500	434.500
	+ • 34110200 Windpark Verenafohren	20.072,82	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 34210100 Erträge aus Holzverkauf	354.117,81	500.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.820,52	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 34820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	4.250,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34880200 Kostenersatz Wildschutz	9.570,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**578.997,21**	**531.500**	**451.500**	**450.500**	**450.500**	**450.500**
12	- Personalaufwendungen	110.542,56	111.300	109.000	110.700	111.400	112.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	87.012,19	85.000	83.300	84.600	84.700	84.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.130,79	7.100	8.400	8.500	8.700	8.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.395,58	19.200	17.300	17.600	18.000	18.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.410,66	86.500	117.900	105.200	105.200	105.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.698,18	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.213,84	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.924,87	4.300	4.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42320310 Leasing Forstfahrzeug	0,00	20.000	42.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	400	200	200	200
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710850 Kulturkosten	23.573,77	39.000	45.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.795,54	333.700	269.900	254.900	254.900	254.900
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.096,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290300 Aufwendungen für forstlichen Revierdienst	77.744,08	78.800	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 44290310 Aufwendungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	36.811,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	442,25	600	600	600	600	600
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	482,90	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	17.736,19	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	- • 44570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	134.482,24	210.000	145.000	130.000	130.000	130.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**427.748,76**	**531.500**	**496.800**	**470.800**	**471.500**	**472.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**151.248,45**	**0**	**-45.300**	**-20.300**	**-21.000**	**-21.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**151.248,45**	**- 1.000**	**-46.300**	**-21.300**	**-22.000**	**-22.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	546.556,27	531.500	451.500	0	450.500	450.500	450.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	190.986,06	7.500	7.500	0	6.500	6.500	6.500
	+ • 64110200 Windpark Verenafohren	14.082,11	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	+ • 64210100 Erträge aus Holzverkauf	327.459,28	500.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	+ • 64820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	4.250,47	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 64880200 Kostenersatz Wildschutz	9.778,35	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.247,79	531.500	496.800	0	470.800	471.500	472.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	87.012,19	85.000	83.300	0	84.600	84.700	84.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.055,53	7.100	8.400	0	8.500	8.700	8.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.388,85	19.200	17.300	0	17.600	18.000	18.400
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.698,18	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.213,84	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.924,87	4.300	4.000	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72320310 Leasing Forstfahrzeug	0,00	20.000	42.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	400	0	200	200	200
	- • 72610030 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710850 Kulturkosten	23.573,77	39.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.101,33	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 74290300 Auszahlungen für forstlichen Revierdienst	77.744,08	78.800	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 74290310 Auszahlungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	29.451,48	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	402,72	600	600	0	600	600	600
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	458,52	300	300	0	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	17.736,19	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	- • 74570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	134.482,24	210.000	145.000	0	130.000	130.000	130.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**126.308,48**	**0**	**-45.300**	**0**	**-20.300**	**-21.000**	**-21.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.654,89	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.654,89	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.654,89	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.654,89	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	123.653,59	0	-45.300	0	-20.300	-21.000	-21.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.50.0000-Forstwirtschaft**											
Maßnahme:	**056-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Forstwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Forstwirtschaft 056 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Forstwirtschaft												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.654,89	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.654,89	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.654,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.654,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.654,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0300 Grillplätze und Hütten

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

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

55.50.0300 Grillplätze und Hütten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.685,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.685,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.685,00**	**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	- Personalaufwendungen	1.422,06	1.300	300	500	700	900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	944,31	1.300	200	300	400	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	477,75	0	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408,90	7.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.132,81	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	276,09	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.800	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,09	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	231,09	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.062,05**	**9.100**	**5.200**	**5.400**	**5.600**	**5.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.377,05**	**- 6.600**	**-3.200**	**-3.400**	**-3.600**	**-3.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.377,05**	**- 41.600**	**-38.200**	**-38.400**	**-38.600**	**-38.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0300 Grillplätze und Hütten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.685,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.685,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.532,76	9.100	5.200	0	5.400	5.600	5.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.454,31	1.300	200	0	300	400	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	477,75	0	100	0	200	300	400
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.093,52	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	276,09	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.800	400	0	400	400	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	231,09	300	300	0	300	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.847,76**	**- 6.600**	**-3.200**	**0**	**-3.400**	**-3.600**	**-3.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.847,76**	**- 6.600**	**-3.200**	**0**	**-3.400**	**-3.600**	**-3.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

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

Kurzbeschreibung	Förderung im Bereich Tierzucht
Produktverantwortung	Kämmerei

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	100	200	300	400
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	100	200	300	400
17	- Transferaufwendungen	389,75	500	500	500	0	0
	- • 43910100 Besamungskosten	133,60	200	200	200	0	0
	- • 43910150 MLP-Beitrag	256,15	300	300	300	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,00	300	300	300	300	300
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	383,00	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**772,75**	**800**	**900**	**1.000**	**600**	**700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 772,75**	**- 800**	**-900**	**-1.000**	**-600**	**-700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 772,75**	**- 1.800**	**-1.900**	**-2.000**	**-1.600**	**-1.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772,75	800	900	0	1.000	600	700
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	100	0	200	300	400
	- • 73910100 Besamungskosten	133,60	200	200	0	200	0	0
	- • 73910150 MLP-Beitrag	256,15	300	300	0	300	0	0
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	383,00	300	300	0	300	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 772,75**	**- 800**	**-900**	**0**	**-1.000**	**-600**	**-700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 772,75**	**- 800**	**-900**	**0**	**-1.000**	**-600**	**-700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0300 Schlachteinrichtung

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühlhallen;

57.30.0300 Schlachteinrichtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	978,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	978,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**978,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen	66,71	100	100	200	300	400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	51,20	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15,51	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.056,50	800	800	800	800	800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	465,11	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,82	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	55,82	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.644,14**	**1.800**	**1.800**	**1.900**	**2.000**	**2.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.666,14**	**- 300**	**-300**	**-400**	**-500**	**-600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	200	200	200	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.666,14**	**- 2.000**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0300 Schlachteinrichtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	978,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	978,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.190,79	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	51,20	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15,51	100	100	0	200	300	400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.056,50	800	800	0	800	800	800
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,76	300	300	0	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	55,82	100	100	0	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.212,79**	**- 300**	**-300**	**0**	**-400**	**-500**	**-600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.212,79**	**- 300**	**-300**	**0**	**-400**	**-500**	**-600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Märkte

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

Kurzbeschreibung	(Josefsmarkt etc.)

57.30.0600 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.510,00	800	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.510,00	800	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274,00	200	200	200	200	200
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	274,00	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.784,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit	993,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710313 Betriebsaufwand Märkte	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,05	300	300	300	300	300
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9,05	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.002,59**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**781,41**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**781,41**	**- 5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Märkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.784,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ • 61470100 Spenden	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.510,00	800	800	0	800	800	800
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	274,00	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002,59	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- • 72710310 Werbung, Pressearbeit	993,54	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	9,05	300	300	0	300	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**781,41**	**- 1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**781,41**	**- 1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Schätzele-Markt

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

57.30.0700 Schätzele-Markt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,45	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,45	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	+ • 34110300 Festplatzmiete	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	+ • 34880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,45**	**38.200**	**38.200**	**38.200**	**38.200**	**38.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239,11	35.400	35.400	29.400	29.400	29.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.536,50	6.500	6.500	500	500	500
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit	212,55	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42710311 Schätzele-Markt Zeitung	311,99	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 42710314 Betriebsaufwand Schätzele-Markt	2.178,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,88	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 44310100 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	181,88	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.420,99**	**52.900**	**52.900**	**46.900**	**46.900**	**46.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.420,54**	**- 14.700**	**-14.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.420,54**	**- 57.700**	**-57.700**	**-51.700**	**-51.700**	**-51.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Schätzele-Markt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.942,95	38.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	757,95	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	+ • 64110300 Festplatzmiete	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 64610100 Stromersätze und Werbungskostenbeteiligung	15,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	+ • 64880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ	2.170,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.977,04	52.900	52.900	0	46.900	46.900	46.900
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.536,50	6.500	6.500	0	500	500	500
	- • 72710310 Werbung, Pressearbeit	212,55	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 72710311 Schätzele-Markt Zeitung	311,99	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	- • 72710314 Betriebsaufwand Schätzele-Markt	1.874,12	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 74310100 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	41,88	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.034,09**	**- 14.700**	**-14.700**	**0**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.034,09**	**- 14.700**	**-14.700**	**0**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

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

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

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	500	500	500	500	500
	+ • 33210600 Entgelte für WC-Wagen	50,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34110100 Erbbaupachteinnahmen	300,00	300	300	300	300	300
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.515,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.865,10**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.457,74	13.800	55.300	13.800	13.800	13.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.132,46	8.500	50.000	8.500	8.500	8.500
	- • 42210300 Unterhaltung WC-Wagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66,05	0	0	0	0	0
	- • 42710060 Aufwendungen Kastaniensommer	3.259,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.457,74**	**13.800**	**55.300**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.592,64**	**- 11.000**	**-52.500**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.592,64**	**- 21.200**	**-62.700**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.807,10	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	+ • 63210600 Entgelte für WC-Wagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	+ • 64110100 Erbbaupachteinnahmen	300,00	300	300	0	300	300	300
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	1.507,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.457,74	13.800	55.300	0	13.800	13.800	13.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.132,46	8.500	50.000	0	8.500	8.500	8.500
	- • 72210300 Unterhaltung WC-Wagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66,05	0	0	0	0	0	0
	- • 72710060 Aufwendungen Kastaniensommer	3.259,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 6.650,64**	**- 11.000**	**-52.500**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 6.650,64**	**- 11.000**	**-52.500**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0810 Bürgerhaus Beuren a.R.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0820 Bürgerhaus Uttenhofen

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

57.30.0820 Bürgerhaus Uttenhofen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	724,49	900	900	900	900	900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	644,49	800	800	800	800	800
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	80,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**724,49**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
12	- Personalaufwendungen	1.389,78	1.200	1.500	1.700	1.900	2.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.067,04	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	322,74	0	300	400	500	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.377,91	10.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.959,25	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	189,86	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14,20	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.214,60	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	788,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	279,33	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	508,94	600	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.555,96**	**12.800**	**11.400**	**11.600**	**11.800**	**12.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.831,47**	**- 11.900**	**-10.500**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	400	400	400	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.831,47**	**- 14.100**	**-12.700**	**-12.900**	**-13.100**	**-13.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0820 Bürgerhaus Uttenhofen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	724,49	900	900	0	900	900	900
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	644,49	800	800	0	800	800	800
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	80,00	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.577,78	12.800	11.400	0	11.600	11.800	12.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.067,04	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	322,74	0	300	0	400	500	600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.959,25	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	189,86	400	400	0	400	400	400
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500	300	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14,20	200	200	0	200	200	200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.275,74	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	240,01	400	400	0	400	400	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	508,94	600	600	0	600	600	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.853,29**	**- 11.900**	**-10.500**	**0**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.853,29**	**- 11.900**	**-10.500**	**0**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0830 Bürgerhaus Weil

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

57.30.0830 Bürgerhaus Weil

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550,98	1.000	700	700	700	700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430,98	800	500	500	500	500
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	120,00	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**550,98**	**1.000**	**700**	**700**	**700**	**700**
12	- Personalaufwendungen	995,19	1.200	1.000	1.200	1.400	1.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	764,16	1.200	800	900	1.000	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	231,03	0	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849,14	6.600	9.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	379,11	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	104,00	300	300	300	300	300
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	300	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22,30	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.343,73	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,61	500	500	500	500	500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	279,55	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	175,06	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.298,94**	**8.300**	**10.800**	**8.000**	**8.200**	**8.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.747,96**	**- 7.300**	**-10.100**	**-7.300**	**-7.500**	**-7.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.747,96**	**- 11.300**	**-14.100**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0830 Bürgerhaus Weil

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	550,98	1.000	700	0	700	700	700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430,98	800	500	0	500	500	500
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	120,00	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.820,81	8.300	10.800	0	8.000	8.200	8.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	764,16	1.200	800	0	900	1.000	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	231,03	0	200	0	300	400	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	376,83	1.500	4.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	104,00	300	300	0	300	300	300
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	300	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22,30	300	300	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.907,20	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	240,23	300	300	0	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	175,06	200	200	0	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.269,83**	**- 7.300**	**-10.100**	**0**	**-7.300**	**-7.500**	**-7.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.269,83**	**- 7.300**	**-10.100**	**0**	**-7.300**	**-7.500**	**-7.700**

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

57.30.0840 Bürgerhaus Wiechs a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	468,00	900	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340,00	700	600	600	600	600
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	128,00	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**468,00**	**900**	**800**	**800**	**800**	**800**
12	- Personalaufwendungen	2.990,01	2.600	2.700	2.900	3.100	3.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.383,88	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	89,92	0	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	516,21	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.874,95	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.434,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	79,97	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	604,80	800	800	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.755,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.358,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.223,29**	**12.200**	**12.300**	**12.500**	**12.700**	**12.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 12.755,29**	**- 11.300**	**-11.500**	**-11.700**	**-11.900**	**-12.100**
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 Bauhofleistungen	0,00	300	300	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 12.755,29**	**- 14.500**	**-14.700**	**-14.900**	**-15.100**	**-15.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0840 Bürgerhaus Wiechs a.R.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	468,00	900	800	0	800	800	800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340,00	700	600	0	600	600	600
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	128,00	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.521,73	12.200	12.300	0	12.500	12.700	12.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.383,88	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	89,92	0	100	0	200	300	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	516,21	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.432,35	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	79,97	400	400	0	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	604,80	800	800	0	800	800	800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.056,27	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.358,33	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 13.053,73**	**- 11.300**	**-11.500**	**0**	**-11.700**	**-11.900**	**-12.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 13.053,73**	**- 11.300**	**-11.500**	**0**	**-11.700**	**-11.900**	**-12.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.30.0850-Bürgersaal Tengen**											
Maßnahme:	**136-Neubau Bürgersaal Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Bürgersaal Tengen 136 Neubau Bürgersaal Tengen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	450.000	839.100	0	0	0	0	-839.100
	• 68100015 Zuschuss BEG Kommunen (KFW/Bund)	0	0	0	0,00	0	154.700	0	0	0	0	-154.700
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0,00	250.000	350.000	0	0	0	0	-350.000
	• 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0	0	0	0,00	200.000	334.400	0	0	0	0	-334.400
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**450.000**	**839.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-839.100**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.510,77	850.000	1.780.000	0	0	0	0	-1.780.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	26.510,77	850.000	1.780.000	0	0	0	0	-1.780.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**26.510,77**	**850.000**	**1.780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.780.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 26.510,77**	**- 400.000**	**-940.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**940.900**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**26.510,77**	**850.000**	**1.780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.780.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0910 Mosterei Beuren a.R.

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

57.30.0910 Mosterei Beuren a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.384,48	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.384,48	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.384,48**	**1.900**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	- Personalaufwendungen	3.399,05	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.391,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7,22	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757,72	3.700	3.400	2.900	2.900	2.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	512,59	1.800	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.245,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	889,51	800	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	125,21	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.171,49**	**7.200**	**7.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**212,99**	**- 5.300**	**-5.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
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)**	**212,99**	**- 8.400**	**-8.100**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0910 Mosterei Beuren a.R.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.497,40	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.497,40	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.601,32	7.200	7.500	0	7.000	7.000	7.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.391,83	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7,22	0	100	0	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	512,59	1.800	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	674,96	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	889,51	800	800	0	800	800	800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	125,21	200	200	0	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**896,08**	**- 5.300**	**-5.000**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**896,08**	**- 5.300**	**-5.000**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210300 Entgelte Stadtführungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	862,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	862,98	800	800	800	800	800
	+ • 34610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis	0,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**862,98**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
12	- Personalaufwendungen	26.843,41	30.500	16.700	17.100	17.600	18.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.869,73	21.400	12.700	12.900	13.200	13.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.807,64	2.900	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.166,04	6.200	2.700	2.800	2.900	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.074,66	55.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	189,21	35.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120640 Unterhaltung Wanderwege	80,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	866,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	341,68	400	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	798,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit	14.798,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	- Transferaufwendungen	10.852,00	10.500	10.500	12.000	12.000	12.000
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	10.852,00	10.500	10.500	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.733,76	15.600	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.924,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	809,76	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**65.503,83**	**111.700**	**69.400**	**71.300**	**71.800**	**72.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 64.640,85**	**- 110.300**	**-68.000**	**-69.900**	**-70.400**	**-70.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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)**	**- 64.640,85**	**- 114.800**	**-72.500**	**-74.400**	**-74.900**	**-75.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	977,46	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	+ • 63210300 Entgelte Stadtführungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	784,68	800	800	0	800	800	800
	+ • 64610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis	192,78	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.729,47	111.700	69.400	0	71.300	71.800	72.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.869,73	21.400	12.700	0	12.900	13.200	13.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.807,64	2.900	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.166,04	6.200	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	- • 72120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	189,21	35.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72120640 Unterhaltung Wanderwege	76,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	866,02	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	341,68	400	400	0	400	400	400
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	764,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710310 Werbung, Pressearbeit	14.798,06	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 73170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	10.852,00	10.500	10.500	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.924,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- • 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	1.073,76	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 64.752,01**	**- 110.300**	**-68.000**	**0**	**-69.900**	**-70.400**	**-70.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.500	10.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.500	10.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**8.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 8.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 64.752,01**	**- 118.800**	**-78.000**	**0**	**-69.900**	**-70.400**	**-70.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.50.0000-Tourismus**											
Maßnahme:	**026-Tourismus-Leitsystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Tourismus 026 Tourismus-Leitsystem												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.500	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.500	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**	**8.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 8.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeie Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.989.678,41	4.864.600	5.054.600	5.256.700	5.484.500	5.720.600
	+ • 30110000 Grundsteuer A	50.577,12	51.200	50.500	50.500	50.500	50.500
	+ • 30120000 Grundsteuer B	508.751,96	500.000	510.000	512.000	515.000	515.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.030.498,03	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.050.000	1.100.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.727.742,60	2.880.100	3.053.600	3.221.200	3.406.400	3.584.300
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148.827,89	126.100	114.100	117.400	119.700	121.800
	+ • 30320000 Hundesteuer	38.385,08	38.500	39.000	39.000	39.500	39.500
	+ • 30490100 Jagd- und Fischpacht	45.159,93	45.100	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	197.463,00	223.600	242.400	251.600	258.400	264.500
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	242.272,80	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.624.582,74	2.280.500	3.108.000	3.110.000	3.110.000	3.110.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.047.083,80	1.861.300	2.539.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000
	+ • 31110010 Investitionspauschale vom Land	493.118,20	419.200	569.000	570.000	570.000	570.000
	+ • 31310100 Landeszuweisung Soforthilfe Corona-Krise	84.380,74	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	878.300	860.300	860.000	860.000	860.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	558.300	540.300	540.000	540.000	540.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	39.216,66	100	100	100	100	100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.840,39	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	376,27	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,58	0	0	0	0	0
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	2,58	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.653.480,39**	**8.023.500**	**9.023.000**	**9.226.800**	**9.454.600**	**9.690.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,12	100	0	0	0	0
	- • 42310200 Fischwasserpacht	32,12	100	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	320.900	315.600	310.000	300.000	300.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	320.900	315.600	310.000	300.000	300.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.422,62	41.400	37.000	36.500	36.000	35.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.846,51	26.400	24.000	23.500	23.000	22.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeie Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	13.576,11	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	- Transferaufwendungen	3.192.310,24	3.626.600	3.476.500	3.382.000	3.385.000	3.390.000
	- • 43150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	0,00	200.000	0	0	0	0
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	80.829,72	100.000	130.000	102.000	105.000	110.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.282.905,20	1.365.500	1.379.800	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.828.575,32	1.961.100	1.966.700	1.900.000	1.900.000	1.900.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	- 100.000	0	0	0	0
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	- 100.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.231.764,98**	**3.889.000**	**3.829.100**	**3.728.500**	**3.721.000**	**3.725.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.421.715,41**	**4.134.500**	**5.193.900**	**5.498.300**	**5.733.600**	**5.965.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**4.421.715,41**	**4.134.500**	**5.193.900**	**5.498.300**	**5.733.600**	**5.965.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeie Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.392.584,55	7.135.200	8.148.000	0	8.334.800	8.589.600	8.825.700
	+ • 60110000 Grundsteuer A	50.984,48	51.200	50.500	0	50.500	50.500	50.500
	+ • 60120000 Grundsteuer B	500.196,55	490.000	495.300	0	500.000	510.000	510.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	772.806,67	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.050.000	1.100.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.727.742,60	2.880.100	3.053.600	0	3.221.200	3.406.400	3.584.300
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148.827,89	126.100	114.100	0	117.400	119.700	121.800
	+ • 60320000 Hundesteuer	37.602,78	38.500	39.000	0	39.000	39.500	39.500
	+ • 60490100 Jagd- und Fischpacht	46.156,51	45.100	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	197.463,00	223.600	242.400	0	251.600	258.400	264.500
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	242.272,80	0	0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.047.083,80	1.861.300	2.539.000	0	2.540.000	2.540.000	2.540.000
	+ • 61110010 Investitionspauschale vom Land	493.118,20	419.200	569.000	0	570.000	570.000	570.000
	+ • 61310100 Landeszuweisung Soforthilfe Corona-Krise	84.380,74	0	0	0	0	0	0
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	4.804,16	100	100	0	100	100	100
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.840,39	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	303,98	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.230.387,51	3.668.100	3.513.500	0	3.418.500	3.421.000	3.425.500
	- • 72310200 Fischwasserpacht	32,12	100	0	0	0	0	0
	- • 73150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	79.409,30	100.000	130.000	0	102.000	105.000	110.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.282.905,20	1.365.500	1.379.800	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.828.575,32	1.961.100	1.966.700	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	25.846,51	26.400	24.000	0	23.500	23.000	22.500
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	13.619,06	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**4.162.197,04**	**3.467.100**	**4.634.500**	**0**	**4.916.300**	**5.168.600**	**5.400.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	102.585,57	0	0	0	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	102.585,57	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeie Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**107.585,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78862000 Gewährung Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit über ein Jahr	15.000,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**92.585,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**4.254.782,61**	**3.467.100**	**4.634.500**	**0**	**4.916.300**	**5.168.600**	**5.400.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**											
Maßnahme:	**036-Ausleihung Genossenschaft Ärztehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 036 Ausleihung Genossenschaft Ärztehaus												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78862000 Gewährung Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit über ein Jahr	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**											
Maßnahme:	**042-Veräußerung der Beteiligung am Zweckverband Pflegeheime Schloß Blumenfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	102.585,57	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	102.585,57	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**102.585,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**102.585,57**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.989.678,41	4.864.600	5.054.600	5.256.700	5.484.500	5.720.600
	+ • 30110000 Grundsteuer A	50.577,12	51.200	50.500	50.500	50.500	50.500
	+ • 30120000 Grundsteuer B	508.751,96	500.000	510.000	512.000	515.000	515.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.030.498,03	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.050.000	1.100.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.727.742,60	2.880.100	3.053.600	3.221.200	3.406.400	3.584.300
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148.827,89	126.100	114.100	117.400	119.700	121.800
	+ • 30320000 Hundesteuer	38.385,08	38.500	39.000	39.000	39.500	39.500
	+ • 30490100 Jagd- und Fischpacht	45.159,93	45.100	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	197.463,00	223.600	242.400	251.600	258.400	264.500
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	242.272,80	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.624.582,74	2.280.500	3.108.000	3.110.000	3.110.000	3.110.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.047.083,80	1.861.300	2.539.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000
	+ • 31110010 Investitionspauschale vom Land	493.118,20	419.200	569.000	570.000	570.000	570.000
	+ • 31310100 Landeszuweisung Soforthilfe Corona-Krise	84.380,74	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.614.261,15**	**7.145.100**	**8.162.600**	**8.366.700**	**8.594.500**	**8.830.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,12	0	0	0	0	0
	- • 42310200 Fischwasserpacht	32,12	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.192.310,24	3.426.600	3.476.500	3.382.000	3.385.000	3.390.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	80.829,72	100.000	130.000	102.000	105.000	110.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.282.905,20	1.365.500	1.379.800	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.828.575,32	1.961.100	1.966.700	1.900.000	1.900.000	1.900.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.192.342,36**	**3.426.600**	**3.476.500**	**3.382.000**	**3.385.000**	**3.390.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.421.918,79**	**3.718.500**	**4.686.100**	**4.984.700**	**5.209.500**	**5.440.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**4.421.918,79**	**3.718.500**	**4.686.100**	**4.984.700**	**5.209.500**	**5.440.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.348.636,02	7.135.100	8.147.900	0	8.334.700	8.589.500	8.825.600
	+ • 60110000 Grundsteuer A	50.984,48	51.200	50.500	0	50.500	50.500	50.500
	+ • 60120000 Grundsteuer B	500.196,55	490.000	495.300	0	500.000	510.000	510.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	772.806,67	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.050.000	1.100.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.727.742,60	2.880.100	3.053.600	0	3.221.200	3.406.400	3.584.300
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148.827,89	126.100	114.100	0	117.400	119.700	121.800
	+ • 60320000 Hundesteuer	37.602,78	38.500	39.000	0	39.000	39.500	39.500
	+ • 60490100 Jagd- und Fischpacht	46.156,51	45.100	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	197.463,00	223.600	242.400	0	251.600	258.400	264.500
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	242.272,80	0	0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.047.083,80	1.861.300	2.539.000	0	2.540.000	2.540.000	2.540.000
	+ • 61110010 Investitionspauschale vom Land	493.118,20	419.200	569.000	0	570.000	570.000	570.000
	+ • 61310100 Landeszuweisung Soforthilfe Corona-Krise	84.380,74	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.190.921,94	3.426.600	3.476.500	0	3.382.000	3.385.000	3.390.000
	- • 72310200 Fischwasserpacht	32,12	0	0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	79.409,30	100.000	130.000	0	102.000	105.000	110.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.282.905,20	1.365.500	1.379.800	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.828.575,32	1.961.100	1.966.700	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**4.157.714,08**	**3.708.500**	**4.671.400**	**0**	**4.952.700**	**5.204.500**	**5.435.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**4.157.714,08**	**3.708.500**	**4.671.400**	**0**	**4.952.700**	**5.204.500**	**5.435.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	878.300	860.300	860.000	860.000	860.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	558.300	540.300	540.000	540.000	540.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	39.216,66	100	100	100	100	100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.840,39	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	376,27	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,58	0	0	0	0	0
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	2,58	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**39.219,24**	**878.400**	**860.400**	**860.100**	**860.100**	**860.100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42310200 Fischwasserpacht	0,00	100	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	320.900	315.600	310.000	300.000	300.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	320.900	315.600	310.000	300.000	300.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.422,62	41.400	37.000	36.500	36.000	35.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.846,51	26.400	24.000	23.500	23.000	22.500
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	13.576,11	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0
	- • 43150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	0,00	200.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	- 100.000	0	0	0	0
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	- 100.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**39.422,62**	**462.400**	**352.600**	**346.500**	**336.000**	**335.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 203,38**	**416.000**	**507.800**	**513.600**	**524.100**	**524.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 203,38**	**416.000**	**507.800**	**513.600**	**524.100**	**524.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.948,53	100	100	0	100	100	100
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	4.804,16	100	100	0	100	100	100
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.840,39	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	303,98	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.465,57	241.500	37.000	0	36.500	36.000	35.500
	- • 72310200 Fischwasserpacht	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 73150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	25.846,51	26.400	24.000	0	23.500	23.000	22.500
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	13.619,06	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**4.482,96**	**- 241.400**	**-36.900**	**0**	**-36.400**	**-35.900**	**-35.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	102.585,57	0	0	0	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	102.585,57	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**107.585,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78862000 Gewährung Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit über ein Jahr	15.000,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**92.585,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**97.068,53**	**- 241.400**	**-36.900**	**0**	**-36.400**	**-35.900**	**-35.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**											
Maßnahme:	**036-Ausleihung Genossenschaft Ärztehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 036 Ausleihung Genossenschaft Ärztehaus												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78862000 Gewährung Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit über ein Jahr	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**											
Maßnahme:	**042-Veräußerung der Beteiligung am Zweckverband Pflegeheime Schloß Blumenfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	102.585,57	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	102.585,57	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**102.585,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**102.585,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					**Nachrichtlich**	
		insgesamt 2022	darunter					
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung								
Bürgermeister	A 16							
	A 15	1				1	1	Beginn Amtszeit 20.05.2015 Dienstaufwandsentschädigung (§ 8 LKomBesG)
Höherer Dienst	A 13 - B 2							
Gehobener Dienst	A 13	2,4				1,7	2	davon 0,7 in Elternzeit
	A 12					0,7		
	A 11							
	A 10	1						
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9 (mit Amtszulage)	1				1	1	
	A 9					1	1	
	A 8							
	A 7							
	A 6							
Einfacher Dienst	A 2 - A 6							
Insgesamt		**5,4**	0	**0**	**0**	**5,4**	**5**	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 2022	darunter					
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVÖD / VKA	11 - 15							
	10	0,80				0,80	0,80	
	9a	5,90				5,78	5,78	
	9b							
	9c							
	8	2,50				2,50	2,50	
	7	2,50				3,50	3,50	davon 1,5 in Elternzeit, Renteneintritt
	6	9,15				9,25	9,25	
	5	3,00				4,00	3,00	
	2	1,00				1,00	1,00	
TV - L	10							
	9							
	8	1,00				3,00	3,00	Elternzeit, noch nicht in TVöD übergeleitet
	7							
	6							
	5							
	4							
TvöD SuE	16	1,00				1,00	1,00	
	13	2,00				1,00	1,00	Höhergruppierung
	12	2,00						Sozialpädagogen für das TIP
	9					1,00	1,00	
	8a	21,84				24,40	20,20	davon 1,8 in Elternzeit
	4	1,55				2,55	2,55	davon 1,55 in Elternzeit
TVÖD-Wald BaWü	5	1,00				1,00	1,00	
	6	1,00				1,00	1,00	
Pauschalentschädigung		3,35				3,35	3,35	
Gesamt (B)		**59,59**				**65,13**	**59,93**	
A: Beamte gesamt		5,40	0	0	0	5,40	4,70	
B: Beschäftigte gesamt		59,59				65,13	59,93	
Gesamt (A+B)		**64,99**	**0**	**0**	**0**	**70,53**	**64,63**	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Stand 01.01.2022

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	A 2 - A 6	
0000	Gemeindeorgan	1	0										0	
0200	Hauptverwaltung		0	1,4					0,9				0	
0300	Finanzverwaltung		0	1			1						0	
0500	Standesamt		0						0,1				0	
Gesamt:	**5,4**	**1**	**0**	**2,4**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Stand 01.01.2022

II Beschäftigte Tarifrecht TVÖD

Produkt	Ergebniskonto	Entgeltgruppen											Pauschalentschädigung
		11-15	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
11.10.	Bürgermeisteramt				**0,6**								
11.11.	Geschäftsführung Gemeinderat			**0,07**	**0,15**								
11.12.	Hauptverwaltung			**0,6**	**0,5**	**0,1**							
11.20.	EDV			**0,37**	**0,15**								
11.21.	Personalwesen			**0,65**									
11.22.	Finanzverwaltung				**1,00**	**1**	**0,5**						
11.24.	Bauamt und Rathaus		**0,8**				**1,2**						
11.25.	Bauhof			**1**			**3,5**	**3**			**1**	0,75	
11.26.	zentrale Dienstleistung				**0,1**	**0,15**	**0,05**						
11.30.	Mitteilungsblatt						**0,4**						
11.32.	Steuerverwaltung			**1**									
11.33.	Grundstücksmanagement			**0,19**									
12.22.	Einwohnermeldeamt					**1**							
12.23.	Standesamt			**0,7**									
12.24.	Grundbucheinsicht			**0,07**									
12.60.	Feuerwehr; Aufgaben Brandschutz						**0,55**						
21.10.	Grundschule Tengen						**1,25**						
36.50.	Kindertagesstätte Tengen						**0,04**					0,53	
36.50.	Kindertagesstätte Büßlingen						**0,03**					0,26	
36.50.	Kindertagesstätte Watterdingen						**0,03**						
42.41.	Randenhalle Tengen						**0,2**						
52.10.	Bauverwaltung						**0,35**						
52.50.	Wohnungsversorgung						**0,55**					0,94	
53.80.	Kläranlage			**1**			**0,5**						
55.30.	Friedhöfe											0,78	
55.50.	Grillplätze und Hütten											0,09	
57.50.	Tourismus			**0,25**		**0,25**							
Gesamt:	**28,20**	**0**	**0,8**	**5,90**	**2,50**	**2,5**	**9,15**	**3,00**	**0,00**	**0**	**1**	3,35	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Stand 01.01.2022

III Beschäftigte TVöD SuE

Produkt	Ergebniskonto	Entgeltgruppen											Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		16	12	13	9	8a	6	5	4	3	2	1	
4641	Kindergarten Tengen	1				10,87			0,7				
4642	Kindergarten Büßlingen				1	3,45			0,85				
4643	Kindergarten Watterdingen			1		4,32							
3650	Kinderkrippe Ärztehaus					3,20							
1112	Sozialpädagogen TIP		2										
Gesamt:	**28,39**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**21,84**			**1,55**				

IV Beschäftigte TVöD -Wald BaWü

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

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

I Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung 2022 (Gesamtaufwand Arbeitgeber)	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher Beuren a.R.	8.225,88 €	1	1	1	Zahlungsgrundlage:
Ortsvorsteher Blumenfeld	7.654,56 €	1	1	1	* Gesetz über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Bürgermeister und ehrenamtlichen Ortsvorsteher (AufwEntG)
Ortsvorsteher Büßlingen	14.200,92 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Watterdingen	14.373,72 €	1	1	1	* Satzung der Stadt Tengen über die Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit
Ortsvorsteher Weil	6.728,52 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Wiechs a.R.	9.060,24 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Talheim/Uttenhofen	6.728,52 €	1	1	1	
Gesamt:	**66.972,36 €**	**7**	**7**	**7**	

II Beamte zur Anstellung keine

III Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Verwaltungsfachausbildung	Ausbildungsentgelt	1 1 1	1 1 1	1 1 1	
Anerkennungspraktikanten KiTa	Praktikantenentgelt	3	3	1	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin	Ausbildungsentgelt	3	3	3	
Gesamt:		**9**	**9**	**7**	

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
(Ermittlung nach THH und Produktplan)

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
11	Innere Verwaltung	515.000	8.100	1.629.800	414.000	3.400	508.600	1.164.500	102.900	12.000	-983.100
	THH Summe	**515.000**	**8.100**	**1.629.800**	**414.000**	**3.400**	**508.600**	**1.164.500**	**102.900**	**12.000**	**-983.100**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 2 Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur											
12	Sicherheit und Ordnung	70.500	200	165.500	126.700	16.100	38.800	17.000	22.500	0	-281.900
21	Schulträgeraufgaben	47.000	0	127.000	123.500	0	34.400	0	18.500	0	-256.400
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	600	2.300	0	0	0	0	-2.900
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	1.900	2.900	0	100	0	0	0	-4.900
28	Sonstige Kulturpflege	200	0	0	200	2.000	1.000	0	5.000	0	-8.000
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	13.200	8.800	0	0	0	0	-22.000
31	Soziale Hilfen	122.100	0	0	201.200	7.200	4.400	0	14.500	0	-105.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	954.200	0	1.527.200	145.900	182.700	31.300	0	135.200	0	-1.068.100
42	Sport und Bäder	8.300	0	24.800	81.000	1.900	6.400	0	46.200	0	-152.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	500	0	0	43.500	0	28.100	0	0	0	-71.100
52	Bauen und Wohnen	93.600	0	32.100	218.900	265.000	64.500	0	7.000	0	-493.900
53	Ver- und Entsorgung	1.095.200	141.500	108.100	500.800	0	410.500	342.700	117.500	0	442.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	107.100	0	30.300	191.100	0	1.022.700	0	836.500	0	-1.973.500
55	Natur- und Landschaftspflege	606.000	0	126.300	266.400	800	303.300	0	142.100	0	-232.900
57	Wirtschaft und Tourismus	50.200	0	25.100	161.500	10.500	39.300	0	76.300	0	-262.500
	THH Summe	**3.154.900**	**141.700**	**2.168.300**	**2.077.400**	**497.300**	**1.984.800**	**359.700**	**1.421.300**	**0**	**-4.492.800**

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 3 Teilhaushalt 3 - Allgemeie Finanzwirtschaft										
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.968.300	5.054.700	0	0	3.476.500	352.600	0	0	0	5.193.900
THH Summe	**3.968.300**	**5.054.700**	**0**	**0**	**3.476.500**	**352.600**	**0**	**0**	**0**	**5.193.900**
Gesamtsumme	**7.638.200**	**5.204.500**	**3.798.100**	**2.491.400**	**3.977.200**	**2.846.000**	**1.524.200**	**1.524.200**	**12.000**	**-282.000**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

	Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-1.882.700	1.280.000	1.309.500	-1.912.200	0	0	-1.912.200	0
12	Sicherheit und Ordnung	-276.400	112.000	231.500	-395.900	0	0	-395.900	0
21	Schulträgeraufgaben	-237.900	0	35.000	-272.900	0	0	-272.900	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-2.900	0	0	-2.900	0	0	-2.900	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-4.900	0	0	-4.900	0	0	-4.900	0
28	Sonstige Kulturpflege	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	-22.000	0	0	-22.000	0	0	-22.000	0
31	Soziale Hilfen	-90.700	93.000	130.000	-127.700	0	0	-127.700	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-932.900	0	10.000	-942.900	0	0	-942.900	0
42	Sport und Bäder	-105.800	0	0	-105.800	0	0	-105.800	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-71.100	114.000	190.000	-147.100	0	0	-147.100	0
52	Bauen und Wohnen	-436.900	0	0	-436.900	0	0	-436.900	0
53	Ver- und Entsorgung	427.300	229.300	813.700	-157.100	0	0	-157.100	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-197.000	1.787.300	849.500	740.800	0	0	740.800	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-80.800	35.000	390.000	-435.800	0	0	-435.800	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-186.200	839.100	1.790.000	-1.137.100	0	0	-1.137.100	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.634.500	0	0	4.634.500	0	71.100	4.563.400	0
	Gesamtsumme	**530.600**	**4.489.700**	**5.749.200**	**-728.900**	**0**	**71.100**	**-800.000**	**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)

Mandant: Stadt Tengen
Planjahr: 2022

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.090.025,13				
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	810.722,53				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**2.900.700,00**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 600.700,00	-800.000	-380.000	650.000	990.000
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**2.300.000,00**	**1.500.000**	**1.120.000**	**1.770.000**	**2.760.000**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**2.300.000,00**	**1.500.000**	**1.120.000**	**1.770.000**	**2.760.000**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	0	0	0	0

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Zuordnung der Produktbereiche,Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
21.10	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden**			
		21100100	Grundschule Tengen	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen				
26.20	**Musikpflege**			
		26200400	Förderung der Musik	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen				
Produktgruppe		Produkt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
27.20	**Bibliotheken**			
		27200000	Bücherei	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
28.10	**Sonstige Kulturpflege**			
		28100000	Kulturförderung / Heimatpflege	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden				
29.10	**Förderung von Kirchengemeinden**			
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
31.40	**Soziale Einrichtungen**			
		31400500	Unterbringung Obdachlose	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
31.60	**Sonstige Förderung von Trägern der**			
		31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**			
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		Produkt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**			
		36200000	Kinder- und Jugendarbeit	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
36.50	**Tageseinrichtungen und Tagespflege**			
		36500101	Kindertagesstätten	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		36500300	Finanzielle Förderung anderer Trägerschaft (Caro's	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 42 Sport und Bäder				
42.10	**Förderung des Sports**			
		42100000	Förderung des Sports	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
42.41	**Sportstätten**			
		42410000	Sportflächen allgemein	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		42410101	Randenhalle Tengen	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		42410102	Körbeltalhalle 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 Wohnungversorgung**			
		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	Bezeichnung
		57300600	Märkte	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300700	Schätzele-Markt	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300800	Festhallen und Festplätze	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300810	Bürgerhaus Beuren a.R.	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300820	Bürgerhaus Uttenhofen	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300830	Bürgerhaus Weil	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300840	Bürgerhaus Wiechs a.R.	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300850	Bürgersaal Tengen	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300910	Mosterei Beuren a.R.	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
57.50	**Tourismus**			
		57500000	Tourismus	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
61.10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**			
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	Teilhaushalt 3 - Allgemeie Finanzwirtschaft
61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**			
		61200000	Sonstige allgemeine	Teilhaushalt 3 - Allgemeie

Mandant: 10 - Stadt Tengen
Planjahr: 2022

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**0**	**0**	**0**			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 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. Ergebnisrücklagen	640.000	520.000
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	290.000	20.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	350.000	500.000
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**640.000**	**520.000**

Anmerkung:
Die Bewertung von Rücklagen im Rahmen der Jahresabschlüsse 2019 - 2021 sind noch nicht erfolgt. Aus diesem Grund kann der oben ausgewiesenen Bestand von der tatsächlichen Rücklage abweichen.

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	1.114.276	1.043.267
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	1.114.276	1.043.267
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**	**1.114.276**	**1.043.267**

Nachrichtlich
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.317.745	3.110.250
2.3	Kassenkredite	620.000	450.000
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**3.937.745**	**3.560.250**

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.432.022	4.153.517
3.3	Kassenkredite	620.000	450.000
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**5.052.021**	**4.603.517**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.107.781,96	- 980.000	- 270.000	260.000	480.000	798.000
Betrag je Einwohner	€/EW	242,72	- 210	- 58	55	102	170
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,82	92	98	102	104	106
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.421.742,29	3.718.200	4.685.800	4.984.400	5.209.200	5.440.300
Betrag je Einwohner	€/EW	968,83	796	998	1.062	1.108	1.156
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,20	29	36	39	41	43
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.313.960,33	4.698.200	4.955.800	4.724.400	4.729.200	4.642.300
Betrag je Einwohner	€/EW	726,11	1.005	1.056	1.007	1.006	987
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,37	37	38	37	37	37
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	58.669,23	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.166.451,19	- 980.000	- 270.000	260.000	480.000	798.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.167.356,17	- 247.000	530.600	1.046.000	1.281.000	1.598.000
Betrag je Einwohner	€/EW	255,77	- 53	113	223	273	340
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	54.239,58	69.000	71.100	71.600	72.000	72.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.113.116,59	- 316.000	459.500	974.400	1.209.000	1.525.500
Betrag je Einwohner	€/EW	243,89	- 68	98	208	257	324
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	199.540,75	0	0	0	0	0
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	2.400.748	1.600.748	1.220.748	1.870.748	2.860.748
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	695.760,42	- 69.000	- 71.100	- 71.600	- 72.000	- 72.500

Stadt Tengen
Landkreis Konstanz

Kommunaler Finanzausgleich

Berechnung
der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen
Kommunaler Finanzausgleich

Haushaltsjahr 2022

Einwohnerzahl

Einwohner zum 30.06.2020 (StaLa)	4.693 EW	
Nichtkassernierte Stationierungskräfte	EW	
hiervon 75%	EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl		**4.693 EW**

Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2022

Anrechnungsbeträge aus 2020 (IST)

Grundsteuer A			
Ist-Aufkommen		50.985 €	
Hebesatz	360 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		**27.617 €**
Grundsteuer B			
Ist-Aufkommen		500.203 €	
Hebesatz	350 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		**264.393 €**
Gewerbesteuer			
Ist-Aufkommen		772.807 €	
Hebesatz	350 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		**640.326 €**
Gewerbesteuerkompensation 2020 erhalten			**242.273 €**
Gewerbesteuerumlage			
Ist-Ergebnis		772.807 €	
Hebesatz	350 v.H.		
Vervielfäliger	35 v.H.		**-77.281 €**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Steueraufkommen absolut		6.373.130.918 €	
Schlüsselzahl	0,0004307		**2.744.907 €**
Zuschlag nach § 29a FAG			
Steueraufkommen absolut		464.900.158 €	
Schlüsselzahl	0,0004307		**200.232 €**
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Steueraufkommen absolut		149.515 €	
Schlüsselzahl	0,0001137	80 v.H.	**119.612 €**
Steuerkraftmesszahl 2022			**4.162.080 €**
je Einwohner 30.06.	4.693 EW		**886,87 €**
Schlüsselzuweisungen			
(§ 5 Abs. 2 FAG)	2.923.231 €	x 70,09 %	**2.048.893 €**
Mehrzuweisungen			
(§ 5 Abs. 3 FAG)	109.513 €	x 29,91 %	**32.755 €**
Steuerkraftsumme 2022			**6.243.728 €**
je Einwohner 30.06.	4.693 EW		**1.330,43 €**

Bedarfsmesszahl 2022 (§7 FAG)

Bedarfsmesszahl A		
Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.499,00 €	
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.648,90 €	
Einwohnerzahl zum 30.06.	4.693 EW	
Kopfbetrag	1.535,25 €	
gerundeter Kopfbetrag	1.535,30 €	
Bedarfsmesszahl A		**7.205.163 €**
Bedarfsmesszahl B		
Bodenfläche insgesamt am 1.1.2021 (ha)		6.203
Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)		4.693 Einw.
Fläche (m²) je Einwohner		13.218
Grundkopfbetrag je Einw	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2	85 €
Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		41 €
Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)		87 €
Bedarfsmesszahl B		**409.699 €**
Bedarfsmesszahl gesamt		**7.614.862 €**

Berechnung der Schlüsselzahl 2022 (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	7.614.862 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl VVJ nach § 6 FAG	4.162.080 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	**3.452.782 €**

Sockelgarantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	7.614.862 € x 60,00 %	4.568.917 €
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG		4.162.080 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)		**406.837 €**

Berechnung der Einnahmen aus FAG und Steueranteilen

Höhe der Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzahl n.d. mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	3.452.782 € x 70,00 %	2.416.947 €
Mehrzuweisungen Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	406.837 € x 30,00 %	122.051 €
Schlüsselzuweisungen vom Land		**2.538.998 €**

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Steuerkraft je EW	1.330,43 €
durchschn. Steuerkraft d. Landes	1.814,00 €
Anteil	73,34%
Einwohner zum 30.6.	4.693 EW

Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,25		
gewichtete Einwohner	5.866 EW		
Investitionspauschale je EW		97,00 €	
Investitionspauschale			**569.026 €**

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		7.090.000.000 €	
Schlüsselzahl der Stadt Tengen (2021-2023)		0,0004307	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			**3.053.663 €**

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil		1.081.000.000 €	
Schlüsselzahl der Stadt Tengen (2021-2023)		0,0001056	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			**114.154 €**

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)
Ersatz für Steuerausfälle

voraussichtlich zu verteilenderAnteil		562.800.000 €	
Schlüsselzahl der Stadt Tengen		0,0004307	
Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich			**242.398 €**

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

Zuweisungen je gewichtetem Kindergartenkind		3.691,89 €		
Kinder in Tageseinrichtungen				
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit bis 29 Std.	71 Kinder	x Faktor 0,4	=	28,4 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	9 Kinder	x Faktor 0,6	=	5,4 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	51 Kinder	x Faktor 0,8	=	40,8 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 39 Std. bis 44 Std.	0 Kinder	x Faktor 0,9	=	0,0 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 44 Std.	21 Kinder	x Faktor 1,0	=	21,0 Kinder
Gesamte Kinderzahl (gewichtet)	*152 Kinder*			**95,6 Kinder**
Jahreszuweisung 2022				**352.945 €**

Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)
Grundlage: Jugendhilfestatistik mit Stichtag 1.3.2020

Zuweisungen je gewichtetem Kleinkind unter 3 Jahre		16.301,86 €		
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.	11 Kinder	x Faktor 0,5	=	5,5 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	5 Kinder	x Faktor 0,7	=	3,5 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	4 Kinder	x Faktor 0,8	=	3,2 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 39 Std. bis 44 Std.	0 Kinder	x Faktor 0,9	=	0,0 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 44 Std.	6 Kinder	x Faktor 1,0	=	6,0 Kinder
Gesamte Kinderzahl (gewichtet)	*26 Kinder*			**18,2 Kinder**
Jahreszuweisung 2022				**296.694 €**

Berechnung der zu leistenden Umlagen

Gewerbesteuerumlage

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2021	1.000.000 €
Hebesatz der Stadt Tengen	350 v.H.
Gewerbesteuerumlagesatz	35 v.H.
Ergibt eine zu leistende Gewerbesteuerumlage von	**100.000 €**

Kreisumlage

Steuerkraftsumme 2022	6.243.728 €
Umlagesatz Landkreis Konstanz	31,50 v.H.
Ergibt eine zu leistende Kreisumlage von	**1.966.774 €**

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme 2022	6.243.728 €
Umlagesatz (Basis)	22,10 v.H.
Erhöhungssatz	0,00 v.H.
endgültiger Umlagesatz	22,10 v.H.
Ergibt eine zu leistende Finanzausgleichsumlage von	**1.379.864 €**

Nachweisungen der übernommenen Bürgschaften

2021

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres	Erläuterungen
a) Wohnungs- und Siedlungswesen Stand vom 05.01.2021 gemäß Mitteilung der Lakra	279.591,66 €	Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank - gesetzliche Ausfallbürgschaften
./. Rückflüsse 2021	17.119,67 €	
+ Zugänge 2021	keine	
Stand 30.11.2021	**262.471,99 €**	

Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Tengen (Stand 01. Januar 2022)

Steuer-, Gebühren-, Beitragssatz		gültig ab	Grundlage
A. Steuern			
Grundsteuer A	360 v. H.	01.01.2018	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	350 v. H.	01.01.2018	Haushaltssatzung
Gewerbesteuer	350 v. H .	01.01.2020	Haushaltssatzung
Hundesteuer			
1. Hund	120,00 €	01.06.2019	Hundesteuersatzung 08.04.2019
2. Hund	240,00 €		
1. Hofhund	0,00 €		
2. Hofhund	120,00 €		
Zwingersteuer	300,00 €		
1. Kampfhund	500,00 €		
2. Kampfhund	1.000,00 €		
B. Gebühren			
Verwaltungsgebühren	1,50 € -2.500 €	01.07.2018	Verwaltungsgebühren-satzung
Abwasser-Gebühren			
Schmutzwassergebühr	2,10 €/m³	01.01.2020	Abwassersatzung
Grundgebühr	2,20 €/Monat		
Niederschlagswassergebühr	0,24 €/m²		
Abwasserbeitrag	2,30 €/m²		
Wasserverbrauchsgebühren			
Verbrauchsgebühr	2,68 €/m³	01.01.2020	Wasserversorgungs-satzung

Bauwasserzähler	3,73 €/m³		
Grundgebühr pro Monat (§41 Abs. 1WVS -gestaffelt)			
Nenndurchfluss (Qn) 1,5 und 2,5	2,12€/Monat		
Nenndurchfluss (Qn) 3,5 und 6	4,24€/Monat		
Nenndurchfluss (Qn) 10	8,49 €/Monat		
Nenndurchfluss (Qn) 15 und mehr	12,74 €/Monat		
Wasserversorgungsbeitrag je qm Nutzungsfläche	2,77 €		
Friedhof			
a) Bestattungsgebühren		01.05.2018	Bestattungsgebühren-ordnung
Sargbestattung, erste Belegung	775,00 €		
Sargbestattung, zweite Belegung	845,00 €		
Sargbestattung, Tieferlegung	945,00 €		
Urnenbestattung	375,00 €		
b) Grabnutzungsgebühren			
Reihengrab	925,00 €		
Rasenreihengrab	1.705,00 €		
Urnenreihengrab	550,00 €		
Wahlgrab	1.545,00 €		
Wahlgrab tief	1.300,00 €		
Rasenwahlgrab, tief	2.085,00 €		
Urnenwahlgrab	655,00 €		
Urnenbaumgrab, Urnenrasengrab	460,00 €		
Abfallentsorgung		01.01.2021	Abfallwirtschafts-satzung zuletzt geändert am 18.12.2020
Bioabfallgebühr, 60 Liter	114,38 €		
Bioabfallgebühr, 120 Liter	169,51 €		
Bioabfallgebühr, 240 Liter	279,79 €		
Restmüllgebühr, 60 Liter	77,14 €		
Restmüllgebühr, 120 Liter	134,54 €		
Restmüllgebühr, 240 Liter	249,33 €		
Abfallsack für Restmüll mit 70 Liter Füllraum	5,62 €		
Änderungsbescheid bei Gefäßtausch	20,00 €		
Bearbeiten eines Antrages auf Biomüllbefreiung	15,00 €		
Marktgebühren		07.05.2019	Marktgebühren-satzung vom 16.10.1996 zuletzt geändert am 06.05.2019
Josefsmarkt je mtr.-Frontlänge	5,00 €		
für einen 4-Meter-Stand (nur Materialbereitstellung)	25,00 €		

für einen 4-Meter-Stand (Auf- und Abbau durch den Bauhof)	65,00 €		
die Mindestgebühr pro Stand	20,00 €		
Schätzele-Markt			
je mtr.-Frontlänge	11,00 €		
für einen 4-Meter-Stand (nur Materialbereitstellung)	25,00 €		
für einen 4-Meter-Stand (Auf- und Abbau durch den Bauhof)	65,00 €		
die Mindestgebühr pro Stand	44,00 €		
Zuschlag für Imbiß- u. Süßwarenstände	70,00 €		
Nikolausmarkt			
je mtr.-Frontlänge	1,50 €		
für einen 4-Meter-Stand (nur Materialbereitstellung)	25,00 €		
für einen 4-Meter-Stand (Auf- und Abbau durch den Bauhof)	65,00 €		
die Mindestgebühr pro Stand	6,00 €		
Schlachthausentgelte		01.01.2013	Gemeinderatsbeschluss vom 10.12.2012
Schlachthaus			
Schafe und Ziegen	17,50 €		
Schwein/Kalb	27,00 €		
Großvieh	30,00 €		
Kühlraum 1 Tag	15,00 €		
Kühlraum jeder weitere Tag	8,00 €		
Auswärtigenzuschlag	10,00 €		
Mosterei			Gemeinderatsbeschluss vom 27.07.2015
bis 499 Liter	0,115 €		
bis 999 Liter	0,105 €		
ab 1000 Liter bis 7.999 Liter	0,095 €		
ab 8000 Liter	0,085 €		
Mindestgebühr	15,00 €		
Kernzeitbetreuung (Jahresbeitrag)	270,00 €		

BEWIRTSCHAFTUNG

laufender Zuschüsse an Vereine und Verbände 2022

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 **	450,--	
	Musikverein Tengen **	450,--	
	Musikverein Watterdingen **	450,--	
	Musikverein Wiechs a.R. **	450,--	
	Instrumentalverein Büßlingen **	300,--	
			2.100,--
	Gesangverein Büßlingen **	150,--	
	Gesangverein Beuren a.R. **	150,--	
	Gesangverein Blumenfeld-Tengen **	150,--	
	Gesangverein Weil **	150,--	
	Gesangverein Wiechs a.R. **	150,--	
	Gesangverein Talheim **	150,--	
	Singgemeinschaft Uttenhofen **	150,--	
			1.050,--

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