

Tengen



Stadt im Hegau

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025



Tengen



Beuren a.R.



Blumenfeld



Büßlingen



Talheim



Tengen



Uttenhofen



Watterdingen



Weil



Wiechs a.R.

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 - 6
Vorbericht	
Überblick über den Gesamthaushalt; graphische Darstellung	7 - 8
Rückblick auf das Rechnungsjahr 2023	9
Überblick über das Haushaltsjahr 2024	10
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025	11 - 35
Gesamtergebnishaushalt, einschließlich Finanzplanung	36 - 37
Gesamtergebnishaushalt, detailliert, einschließlich Finanzplanung	38 - 46
Gesamtfinanzhaushalt, einschließlich Finanzplanung	47 - 48
Gesamtfinanzhaushalt, detailliert, einschließlich Finanzplanung	49 - 59
Teilergebnisplan 1, einschließlich Finanzplanung	60 – 76
11.10 Bürgermeister	77 - 81
11.11 Kommunale Willensbildung	82 - 86
11.12 Hauptamt	87 - 91
11.14 Zentrale Funktionen	92 - 95
11.20 Organisation und EDV	96 - 101
11.21 Personalwesen	102 - 105
11.22 Finanzverwaltung Kasse	106 - 110
11.24 Bauamt und Rathausgebäude Tengen	111 - 119
11.25 Bauhof	120 - 127
11.26 Zentrale Dienstleistungen	128 - 131
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	132 - 134
11.32 Steuerverwaltung	135 - 137
11.33 Grundstücksmanagement	138 - 142
Teilergebnisplan 2, einschließlich Finanzplanung	143 - 218
12.10 Statistik und Wahlen	219 - 221
12.20 Ordnungswesen	222 - 226
12.22 Einwohnerwesen	227 - 229
12.23 Standesamt	230 - 233
12.24 Grundbucheinsichtsstelle	234 - 236
12.60 Brandschutz	237 - 246
21.10 Grundschule Tengen	247 - 252
26.20 Förderung der Musik	253 - 255
27.20 Bücherei	256 - 258
28.10 Sonstige Kulturpflege	259 - 261
29.10 Förderung von Kirchengemeinden	262 - 264
31.40 Unterbringung Obdachlose	265 - 267
31.40 Anschlussunterbringung Flüchtlinge u. Asylbewerber	268 - 272
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	273 - 275

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	276 - 281
36.20 Kinder- und Jugendarbeit	282 - 284
36.50 Kindertagesstätten	285 - 293
36.50 Finanzielle Förderung Trägerschaft Caro´s Storchennest	294
42.10 Förderung des Sports	295 - 297
42.41 Sportstätten	298 - 313
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	314 - 317
51.11 Gutachterausschuss	318 - 320
52.10 Bauordnung/Bauverwaltung	321 - 323
52.20 Wohnungsversorgung	324 - 330
53.50 Kombinierte Versorgung	331 - 333
53.60 Breitbandversorgung	334 - 336
53.70 Abfallwirtschaft	337 - 341
53.80 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke	342 - 355
53.80 Kläranlage „Oberes Bibertal“	356 - 365
54.10 Straßen, Wege, Plätze	366 - 381
54.10 Feldwege	382 - 384
54.10 Straßenbeleuchtung	385 - 388
54.10 Brücken	389 - 393
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	394 - 396
55.10 Grün- und Parkanlagen, Brunnen, Spielplätze	397 - 402
55.20 Gewässerschutz/Hochwasserschutz	403 - 407
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	408 - 414
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	415 - 419
55.50 Forstwirtschaft	520 - 426
55.50 Grillplätze und Hütten	427 - 429
55.51 Landwirtschaft	430 - 432
57.30 Schlachteinrichtung	433 - 435
57.30 Märkte	436 - 441
57.30 Festhallen und Festplätze	442 - 457
57.30 Mosterei Beuren a. R.	458 - 461
57.50 Tourismus	462 - 468
Teilergebnisplan 3, einschließlich Finanzplanung	469 - 473
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	474 - 477
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	478 - 482
Anlagen	
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025	483 - 489
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes	490 - 494
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes	495 - 505
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	506
Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte	507 - 510
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	511
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	512
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	513
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	514
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	515
Berechnung des Finanzausgleichs, Zuweisungen u. Umlagen	516 - 520
Nachweisungen der übernommenen Bürgschaften	521
Übersicht über die Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze	522 - 524
Zuschüsse an Vereine und Verbände 2025	526 - 527

I. Einwohnerzahl

1) nach der Volkszählung am	27.05.1970	4.100 EW
2) nach der Volkszählung am	25.05.1987	4.086 EW
3) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1990)	4.281 EW
4) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2000)	4.662 EW
5) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2001)	4.677 EW
6) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2002)	4.678 EW
7) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2003)	4.670 EW
8) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2004)	4.682 EW
9) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2005)	4.720 EW
10) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2006)	4.725 EW
11) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2007)	4.713 EW
12) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2008)	4.677 EW
13) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2009)	4.642 EW
14) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2010)	4.650 EW
15) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2011)	4.599 EW
16) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2012)	4.543 EW
17) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2013)	4.529 EW
18) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2014)	4.535 EW
19) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2015)	4.510 EW
20) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2016)	4.550 EW
21) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2017)	4.557 EW
22) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2018)	4.582 EW
23) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2019)	4.620 EW
24) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2020)	4.673 EW
25) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2021)	4.693 EW
26) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2022)	4.828 EW
27) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2023)	4.930 EW
28) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2024)	4.869 EW

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 6.198 ha

III. Steuerkraftsumme 2025

a) insgesamt	7.324.699 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2024	1.504,35 EUR

IV. Realsteuerkraft (Grundsteuern und Gewerbesteuer)

a) insgesamt	1.646.699 EUR
b) je Einwohner Stand 30.06.2024	338,20 EUR

V. Schlüsselzuweisungen 2025

a) Bedarfsmesszahl	9.055.853 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	4.971.657 EUR
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	4.084.196 EUR

Haushaltssatzung der Stadt Tengen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23. Januar 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.521.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.856.500 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 335.500 €
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	- 335.500 €

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.634.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.144.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	490.500 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.981.900 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.021.200 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.039.300 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 548.800 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-111.600 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 111.600 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 u. 2.10) von	- 660.400 €

**§ 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

2.500.000 €

**§ 5
Steuersätze**

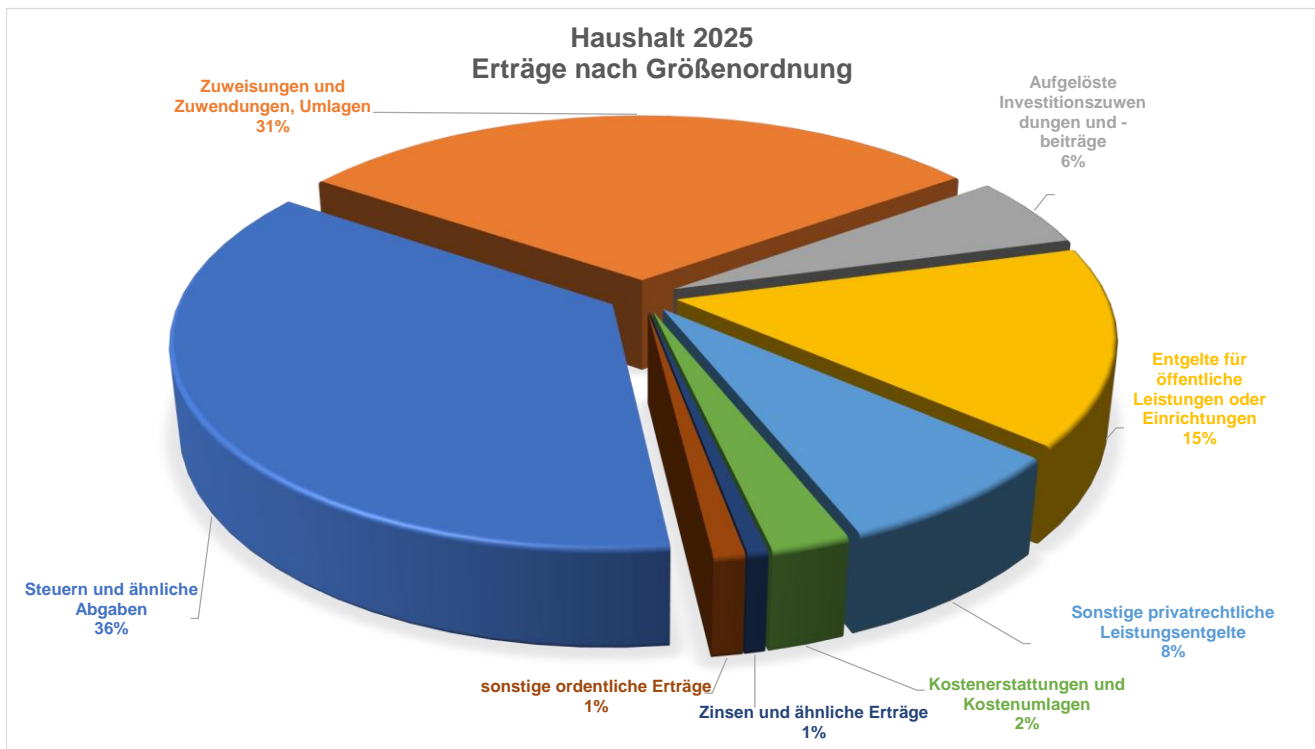
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | |
|---|------------------|
| 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 23. Januar 2025


Gök
Bürgermeister

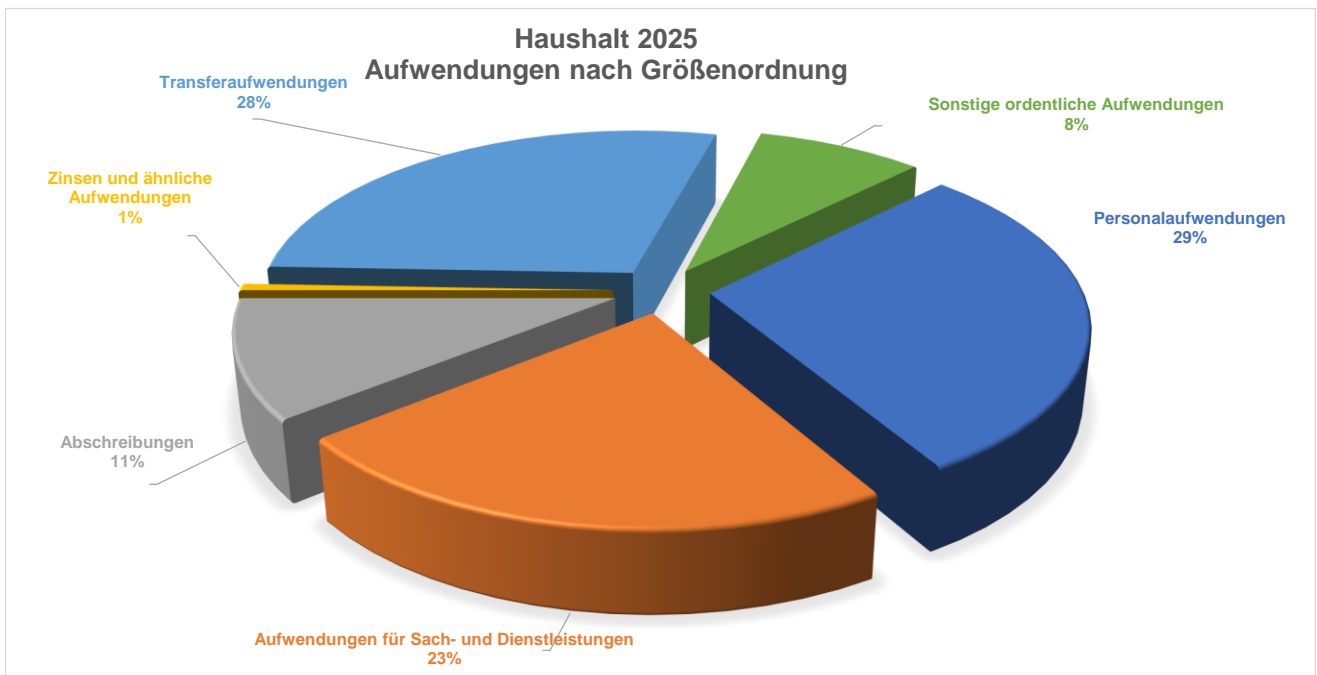




ERTRÄGE

Ergebnishaushalt

Steuern und ähnliche Abgaben	5.656.800 €	36,45 %
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.747.100 €	30,59 %
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	886.500 €	5,71 %
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.416.500 €	15,57 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175.900 €	7,58 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.300 €	2,48 %
Zinsen und ähnliche Erträge	100.400 €	0,65 %
sonstige ordentliche Erträge	153.500 €	0,99 %
Gesamt	15.521.000 €	100,00 %



AUFWENDUNGEN

Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen	4.606.100 €	29,05 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592.200 €	22,65 %
Abschreibungen	1.712.500 €	10,80 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.600 €	0,61 %
Transferaufwendungen	4.505.100 €	28,41 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344.000 €	8,48 %
	15.856.500 €	100,00 %

I. RÜCKBLICK AUF DAS RECHNUNGSJAHR 2023

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 15. Dezember 2022 verabschiedet. Die Aufsichtsbehörde – Landratsamt Konstanz hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am 24.02.2023 bestätigt.

Infolge des Umstiegs auf das Neue kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2019 konnte das Haushaltsjahr 2023 bis dato noch nicht abgeschlossen werden. Insbesondere ist die Anlagenbuchhaltung 2020 und folglich 2021-2023 noch nicht fertiggestellt, so dass Abschreibungen und Auflösungen, aber auch andere Bewertungsvorgänge noch nicht abschließend vorgenommen und eingebucht werden konnten. In der Folge war es auch nicht möglich, die Verrechnung der internen Verwaltungsleistungen durchzuführen.

Der momentane Stand des Jahresabschlusses berücksichtigt die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten auf der Grundlage des momentanen Standes der Vermögensbewertung und des Jahresabschlusses 2019. Ausgehend hiervon lässt sich der Jahresabschluss 2023 mit folgenden Volumina abschätzen:

Ergebnisrechnung	Planansatz	Ergebnis	Unterschied
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.218.200 €	13.428.932 €	- 789.268 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.778.200 €	12.796.268 €	- 1.981.932 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 560.000 €	632.664 €	1.192.664 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	- €	- €	- €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	- €	- €	- €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	- €	- €	- €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 560.000 €	632.664 €	1.192.664 €

Finanzrechnung	Planansatz	Ergebnis	Unterschied
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.298.200 €	13.757.276 €	459.076 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.118.200 €	12.696.924 €	- 421.276 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	180.000 €	1.060.352 €	880.352 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.223.300 €	970.819 €	- 3.252.481 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.730.000 €	2.352.605 €	- 2.377.395 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 506.700 €	- 1.381.786 €	- 875.086 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	- 326.700 €	- 321.434 €	5.266 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 73.300 €	910.746 €	- 984.046 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 73.300 €	910.746 €	- 984.046 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 400.000 €	589.312 €	- 978.781 €

Ausgehend von den angestellten Schätzungen und Hochrechnungen beläuft sich das ordentliche Ergebnis des Jahres 2023 auf rd. +632.664 € (Planansatz - 560.000 €). Die Höhe eines möglicherweise noch entstehenden Sonderergebnisses kann erst nach erfolgter Bewertung des Anlagevermögens 2023 ermittelt werden.

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ist um rd. 880.352 € höher und liegt vors. bei 1.060.352 €.

Im investiven Bereich ergibt sich – aufgrund geringerer Grundstückserlöse und hohen Investitionen- ein Finanzierungsmittelbedarf von 1,38 Mio. €. Im Jahr 2023 war keine Kreditaufnahme erforderlich. Im Gesamtsaldo ergibt sich ein Liquiditätsbedarf von 589.312 €.

II. ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Gemeinderat am 25. Januar 2024 verabschiedet. Die Aufsichtsbehörde – Landratsamt Konstanz hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am 16.10.2024 bestätigt.

Die Haushaltssatzung 2024 enthält folgende Festsetzungen:

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.381.900 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	16.068.900 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 687.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	€0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	€0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	€0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 687.000 €

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.517.500 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.429.500 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	88.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607.800 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.423.700 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 815.900 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	- 727.900 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	109.100 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 109.100 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 837.000 €

Voraussichtlicher Abschluss des Ergebnishaushalts 2024

Ausgehend von der im Haushalt dargestellten Haushaltslage lässt sich feststellen, dass dessen Vorhersagen sich bestätigt haben. Trotz der anhaltend schwierigen konjunkturellen Entwicklung gehen wir derzeit von einer Verbesserung im Ergebnishaushalt aus. Das ordentliche Ergebnis wird voraus. -51.800 € betragen (Planansatz -687.000 €). Über Sonderergebnisse kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Voraussichtlicher Abschluss des Finanzhaushalts 2024

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts verschlechtert sich um rd. 121.000 €. Im investiven Bereich ist nach jetzigem Stand davon auszugehen, dass sich aufgrund von nicht realisierbaren Baumaßnahmen sowie dadurch ausbleibenden Zuschüssen eine Liquiditätsminderung von rd. -253.000 € (Plan: - 816.000 €) ergeben wird.

III. Ausblick auf das Haushaltjahr 2025

Allgemeines

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

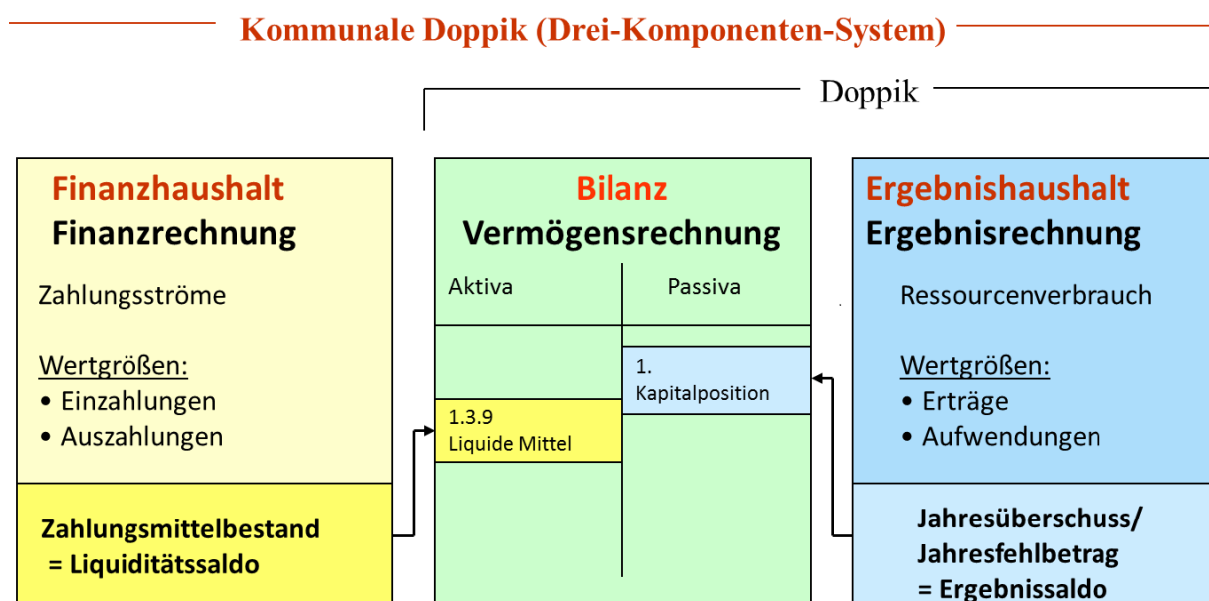
Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen geht in den Kommunalhaushalten ein Paradigmenwechsel von der Kameralistik, einer zahlungsorientierten Darstellungsform, in der im Wesentlichen nur Geldflüsse betrachtet werden, auf die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs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

Haushaltsstruktur

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

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

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



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

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

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

Anmerkung:

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

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

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

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

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

Gesamtfinanzhaushalt

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

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

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

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

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

Übersicht über das Haushaltsjahr 2025

Die Berechnungen der Zuweisungen/Zuschüsse beruhen auf dem Haushaltserlass vom 07.11.2024, der Oktober-Steuerschätzung sowie der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Finanzministeriums.

Das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg hat als Ergebnis seiner Herbst-Steuerschätzung 2024 mitgeteilt, dass mit deutlich weniger Steuereinnahmen zu rechnen ist. Für Kommunen sieht die Steuerschätzung Mindereinnahmen von knapp 2 Milliarden Euro für die nächsten beiden Jahre vor.

Finanzminister Dr. Danyal Bayaz berichtet dazu:

"Die schlechte Konjunktur schlägt sich voll in den Steuereinnahmen nieder. Daneben müssen wir noch die voraussichtlichen Steuerausfälle durch das Wachstumspaket der Bundesregierung stemmen. Wir haben im Haushaltsentwurf Vorsorge für Mindereinnahmen getroffen. Das hilft uns jetzt. Umsichtige Finanzpolitik zahlt sich auch hier wieder aus. Es gibt keine Spielräume mehr für weitere Ausgaben. Im Gegenteil. Wir müssen eine finanzielle Lücke im Haushaltsentwurf schließen. Die Entwicklung der Steuern zeigt auch, dass wir es nicht nur mit einer konjunkturellen Delle zu tun haben, sondern die gesamte Bundesrepublik vor großen strukturellen Herausforderungen steht. Wir erwarten von der Bundesregierung daher Impulse für eine Reform- und Wachstumsagenda. Die wird sich mittelfristig durch steigende Steuereinnahmen rechnen. Wir Länder sind jederzeit bereit zu Gesprächen dazu."

Die Landespressekonferenz zur Steuerschätzung bezeichnet diese Entwicklungen als "Weckruf", der strukturelle Anpassungen erfordert. Bayaz erwartet von der Bundesregierung zudem Impulse für eine wachstumsfördernde Reformagenda, die langfristig zu einer Verbesserung der Steuereinnahmen führen könnte

Der Gemeindetag Baden-Württemberg zeigt sich aufgrund der Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung 2024 besorgt über die finanzielle Lage der Kommunen im Land. Die neuesten Schätzungen zeigen, dass die Kommunen in Baden-Württemberg in den kommenden Jahren mit Mindereinnahmen von knapp zwei Milliarden Euro konfrontiert sein werden. Für 2025 sind rund 943 Millionen Euro weniger prognostiziert, und für 2026 sind es 1.048 Millionen Euro, im Vergleich zur Frühjahrsprognose. Grund hierfür sind die stagnierenden oder gar rückläufigen Steuereinnahmen aufgrund einer schwächeren Wirtschaftsentwicklung und gestiegener Kosten, insbesondere im Sozialbereich. Die prognostizierte Belastung stellt Kommunen vor erhebliche finanzielle Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf wichtige öffentliche Dienstleistungen.

Der Gemeindetag hat wiederholt hervorgehoben, dass diese Engpässe dringend eine Unterstützung durch das Land und den Bund erfordern, um die Finanzlage der Kommunen zu stabilisieren. Insbesondere Sozialleistungen wie die Eingliederungshilfe stellen eine erhebliche Belastung dar. Trotz der finanziellen Rücklagen sehen die Verantwortlichen die Notwendigkeit zusätzlicher Maßnahmen und eventuell neuer Finanzierungsmodelle, um den Haushalt langfristig zu sichern und die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu gewährleisten.

Ergebnishaushalt

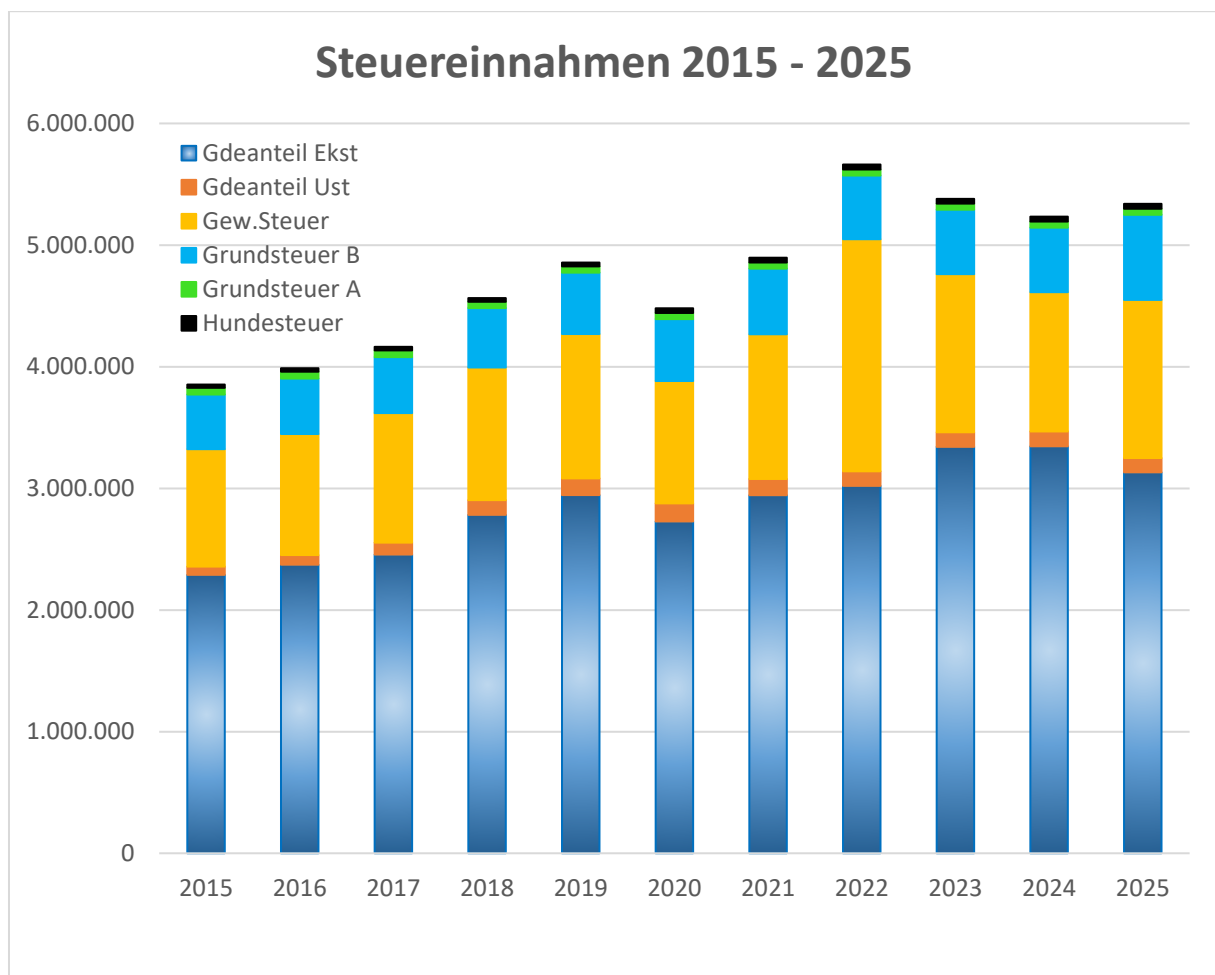
a) Erläuterungen zu den Erträgen

Steuern und ähnliche Aufwendungen (5.656.800 €)

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

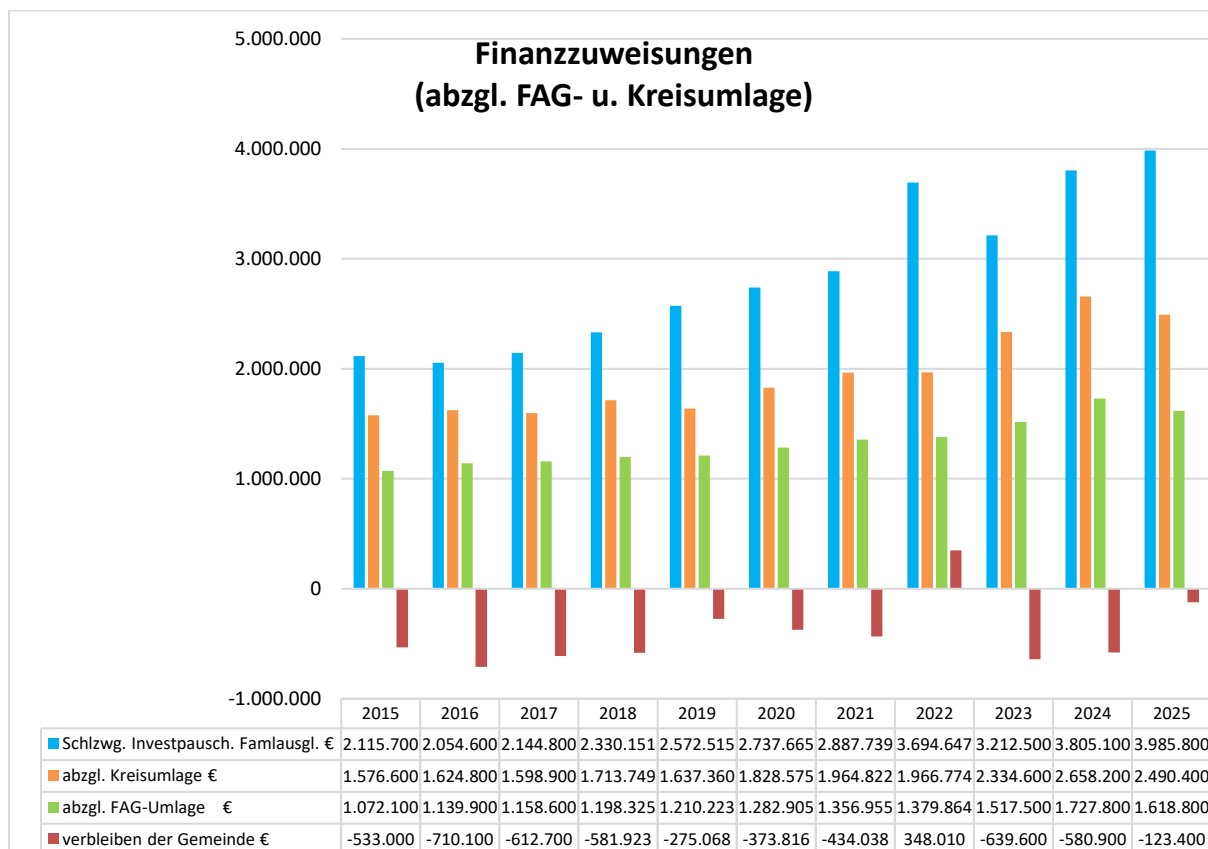
Die Grundsteuern A und B sind aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 steigend und bringen zusammen ca. 749.500 €.

Der Gewerbesteuerplanansatz wurde gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 gesenkt und mit 1.300.000 € festgelegt.



Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde auf 3.131.500 € festgesetzt. Dies ist um 214.100 gesunden gegenüber dem Vorjahr 2024.

Der Umsatzsteueranteil 2025 wird voraussichtlich 1.176 Mrd. € betragen. Multipliziert man diesen Betrag mit der Schlüsselzahl der Gemeinde ergibt sich eine Zuweisung „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ in Höhe von 117.600 € (VJ 122.200 €).



Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich liegen mit 273.700 € unter dem Planansatz 2024, welcher 275.300 € betrug.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (4.747.100 €)

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.

Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land erhöht sich der Grundkopfbetrag der Bedarfsmesszahl A von 1.670 € (2024) auf 1.761 € (Plus 91 €), der Grundkopfbetrag der Bedarfsmesszahl B beträgt 99,10 €. Die Schlüsselzuweisungen vom Land steigt wieder gegenüber 2025 auf 3000.000 € (2024: 2.849.500 €), die Investitionspauschale beträgt 712.100 € (2024: 680.300 €).

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen 2017 - 2025									
Steuerart									Sollaufkommen
									Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Gemeindesteuern									
Anteil an der Einkommensteuer	2.659.273,58	2.782.158,69	2.944.790,85	2.727.742,60	2.943.610,14	3.020.435	3.341.300	3.345.600	3.131.500
Anteil an der Umsatzsteuer	98.341,38	121.115,72	137.264,07	148.827,89	133.651,77	119.668	119.700	122.200	117.600
Grundsteuer A	54.713,62	51.664,88	51.393,52	50.577,12	50.195,52	49.382	50.000	50.000	49.500
Grundsteuer B	471.178,86	488.526,19	493.151,48	508.751,96	539.553,90	523.618	530.000	530.500	700.000
Gewerbsteuer (brutto)	1.005.748,12	1.090.341,29	1.005.103,83	1.006.009,50	1.189.567,72	1.908.000	1.420.000	1.450.000	1.300.000
Hundesteuer	33.843,43	30.396,00	3.104,50	38.385,08	39.453,42	41.043	39.000	40.500	40.500
SUMME I	4.323.098,99	4.564.202,77	4.634.808,25	4.480.294,15	4.896.032,47	5.662.147	5.500.000	5.538.800	5.339.100
II. Finanzausweisungen									
Schlüsselzuw. V. Land	1.583.371,50	1.675.969,80	1.872.928,30	2.047.083,80	2.135.711,80	2.739.591	2.353.400	2.849.500	3.000.000
Komm. Invest.pauschale	426.321,00	445.633,89	483.647,10	493.118,20	528.803,70	698.599	595.900	680.300	712.100
Familienleistungsausgl.	197.400,00	208.574,00	215.940,00	197.463,00	223.223,00	256.357	263.200	275.300	273.700
SUMME II	2.207.092,50	2.330.177,69	2.572.515,40	2.737.665,00	2.887.738,50	3.694.547	3.212.500	3.805.100	3.985.800
SUMME I und II	6.530.191,49	6.894.380,46	7.207.323,65	7.217.959,15	7.783.770,97	9.356.694	8.712.500	9.343.900	9.324.900
III. Abgänge									
Gew.St.-Umlage	165.339,80	221.353,14	208.498,92	80.829,72	152.533,82	177.937	130.000	145.000	161.600
Finanzausgleichsumlage	1.161.752,40	1.198.324,80	1.210.222,90	1.282.905,20	1.356.955,10	1.379.864	1.517.500	1.727.800	1.618.800
Kreisumlage	1.598.900,00	1.797.100,00	1.637.360,48	1.828.575,32	1.964.821,76	1.966.774	2.334.600	2.658.200	2.490.400
zugleich Summe III	2.925.992,20	3.216.777,94	3.056.082,30	3.192.310,24	3.474.310,68	3.524.575	3.982.100	4.531.000	4.270.800
IV. Der Gemeinde verbleibende Steuern und Finanzausweisungen									
	3.604.199,29	3.677.602,52	4.151.241,35	4.025.648,91	4.309.460,29	5.832.119	4.730.400	4.812.900	5.054.100

Für die Berechnung der Förderung der Kinderbetreuung (§§ 29 b und c Finanzausgleichsgesetz) sind die Kinderzahlen zum Stichtag 01.03.2024 der Kinder- und Jugendhilfestatistik zugrunde gelegt worden. Haushaltsansatz 2025: 781.200 € (VJ: 789.700 €).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (886.500 €)

Es handelt sich um das „Gegenstück“ zu den Abschreibungen. Investitionszuwendungen, die die Stadt Tengen von Bund, Land oder Dritten erhalten hat, werden gleichlaufend wie die Abschreibungen aufgelöst und kompensieren in diesem Maße die Abschreibungen. Aufgrund der bisher durchgeführten Vermögensbewertung werden 886.500 € angesetzt.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (2.416.500 €)

Hierunter fallen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Elternbeiträge etc. sowie die Erstattungen im Bereich Flüchtlingsunterbringung. Hier erwarten wir Erträge in Höhe von 2.416.500 €.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1.175.900 €)

In diesem Haushaltsansatz in Höhe von 1.175.900 € sind unter anderem die Einnahmen aus dem Holzverkauf in Höhe von 550.000 € sowie der geplante Verkauf von Ökopunkten (121.000 €) enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (384.300 €)

Hier sind Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen sowie von privaten Unternehmen verortet. Hierunter fallen Kostenerstattungen der Eigenbetriebe und z.B. Kostenerstattungen im Bereich der Abfallwirtschaft. Der Haushaltsansatz beläuft sich auf 384.300 €.

Zinsen und ähnliche Erträge (100.400 €)

Hierunter sind Zinserträgen von verbundenen Unternehmen verortet u.a. für die Eigenbetriebe der Stadt Tengen. Bei der Planung wurden darauf geachtet realistische Zinssätze gegenüber den Eigenbetrieben anzusetzen.

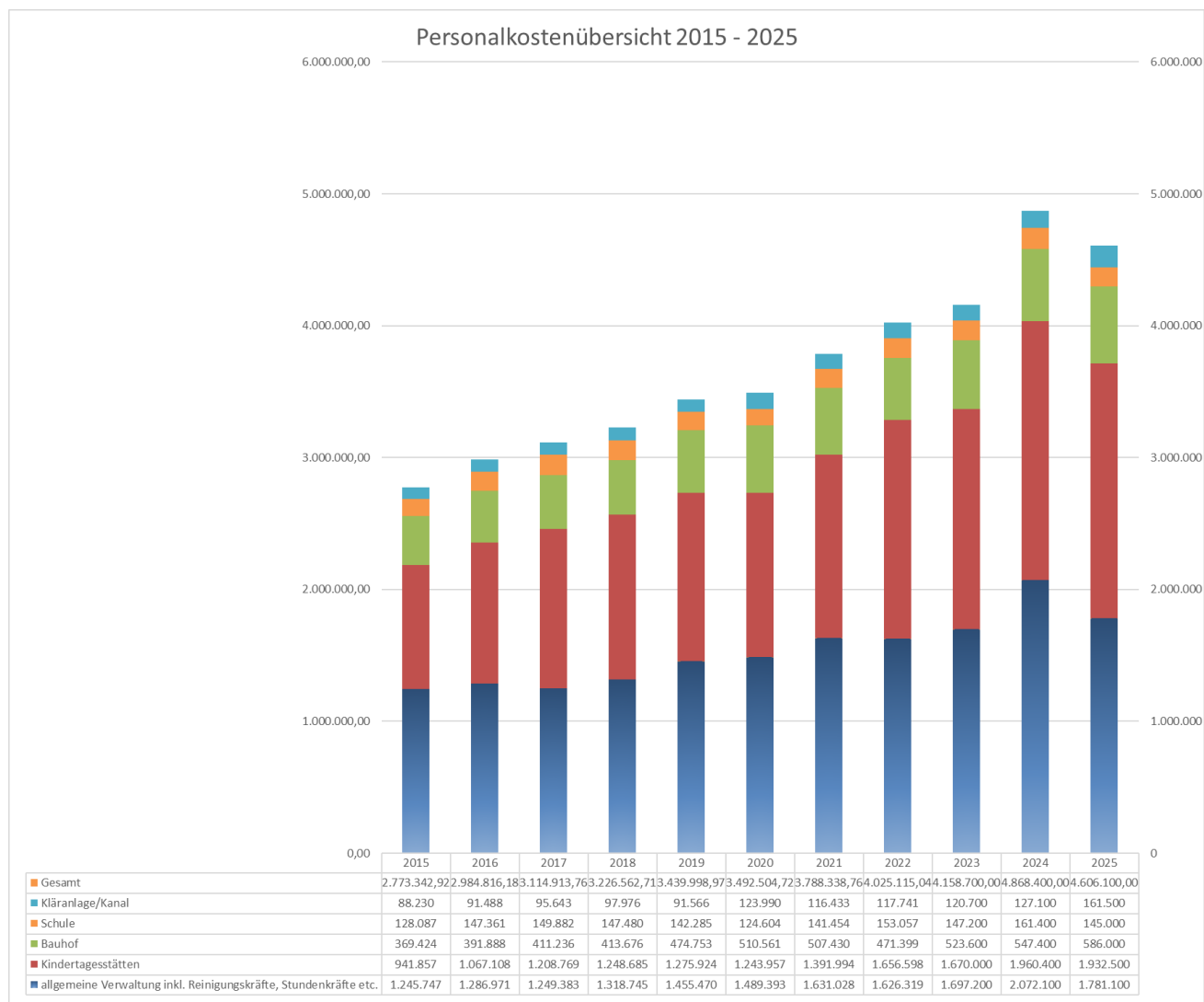
Sonstige ordentliche Erträge (153.500 €)

An Konzessionsabgaben erwarten wir 141.000 €, nämlich 101.000 € aus der Stromkonzession und 40.000 € von dem Eigenbetrieb „Städtische Wasserversorgungsbetrieb“. Im Bereich der Nahwärmeversorgung sind Konzessionsabgaben in Höhe von 7.000 € zu erwarten.

b) Erläuterungen zu den Aufwendungen

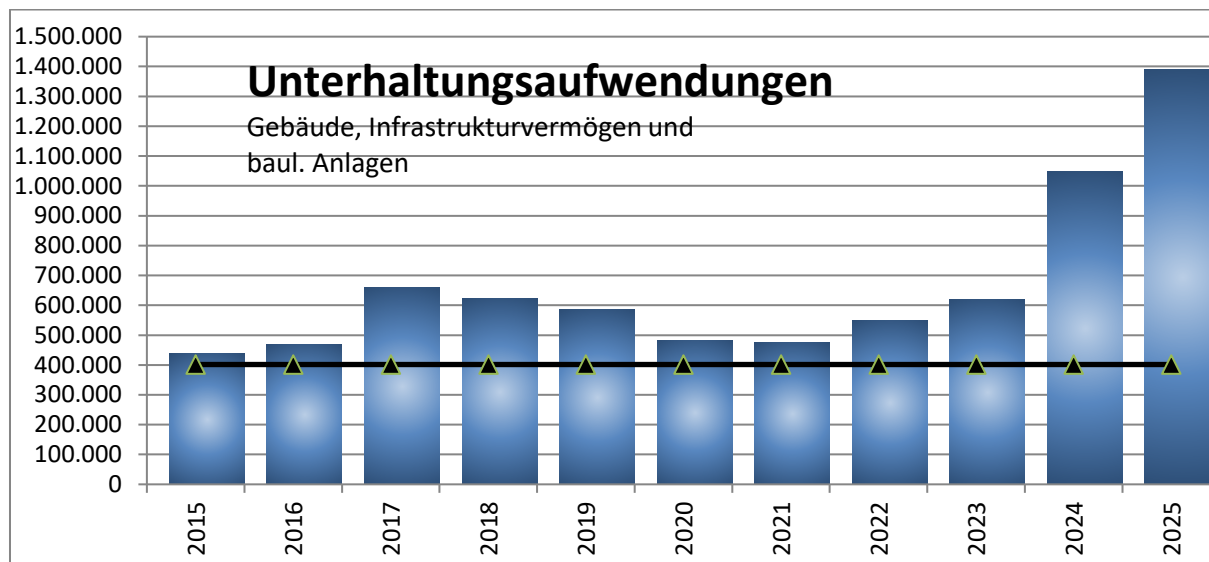
Personalaufwendungen (4.606.100 €)

Der gesamte Personalaufwand beläuft sich im Jahr 2025 auf insgesamt **4.606.100 €**. Einkalkuliert sind Personalkostensteigerungen in Höhe von rd. 3,5 % sowie die Pensionslasten von Ruhestandsbeamten. Ebenfalls enthalten sind die Versorgungsumlagen für ausgeschiedene Beamte. Der Haushaltsansatz 2024 betrug 4.868.400 €.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.592.200 €)

Unter dieser Rubrik sind insbesondere die Kosten für die Gebäudebewirtschaftung und der Unterhaltungsaufwand (für die Außenanlagen, Kanalisation und Kläranlage, Geräte, Reparaturen, Reinigung, Leasing etc.), Aus- und Fortbildung sowie Beschaffungen von beweglichen Gegenständen bis 1.000 € netto zu finden. Der Haushaltsansatz beträgt 3.592.200 €.



Abschreibungen (1.712.500 €)

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 1.712.500 € angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (96.600 €)

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

Transferaufwendungen (4.505.100 €)

Hier ist eine Zuweisung an den Eigenbetrieb Schloss Blumenfeld in Höhe von 150.000 € veranschlagt sowie die Umlagen an Kreis und Land.

Im Einzelnen:

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an der zu erwartenden Gewerbesteuer sowie ggf. Nachzahlungen und beträgt 161.600 €. Seit dem Jahr 2020 beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz 35 %.

Finanzausgleichsumlage

Bei der Finanzausgleichsumlage wird eine Senkung aufgrund der Steuerkraftsumme der Stadt Tengen von 1.727.800 € (2024) auf 1.618.800 € erwartet.

Kreisumlage

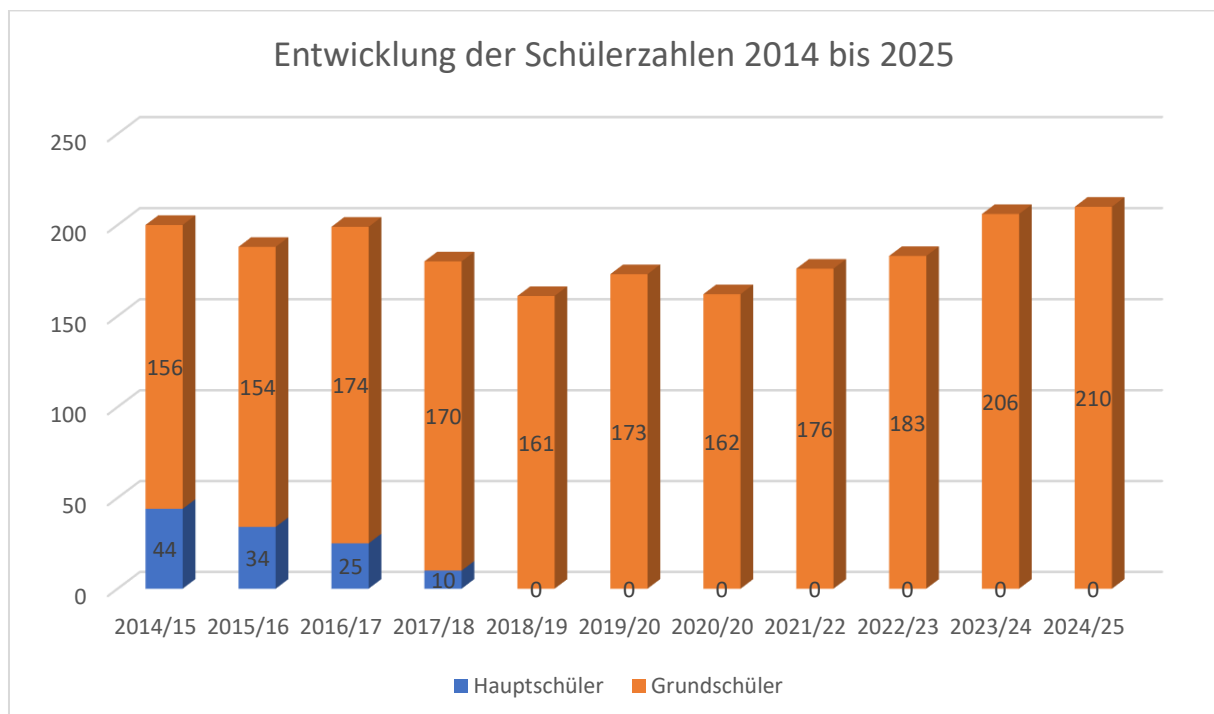
Die Kreisumlage 2024 betrug 34,00 %. Für 2024 wurde vom Kreistag eine gleichbleibende Kreisumlage beschlossen. Bei einem Hebesatz von 34,00 % beträgt die Kreisumlage der Stadt Tengen 2.490.400 € (2024: 2.658.200 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.344.00 €)

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 2025 sind 1.344.000 €. € (VJ: 1.222.200 €).

nachrichtlich:

Entwicklung der Schülerzahlen 2014 bis 2025 (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.

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

Ortschaftsbudget für alle Ortsteile 54.800 €

Rathaus Tengen (PD 11.24.0300)

Malerarbeiten Fenster, Fenster- und Lamellenreinigung und Reparatur
Oberlichter Lichthof 13.200 €

Bauhof (PD 11.25)

Leasingrate Bagger 13.500 €
Fahrzeugunterhaltung 60.000 €
Geräteunterhaltung 15.000 €
Bewirtschaftungskosten 23.000 €

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Feuerwehr (PD 12.60)

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 10.800 €
Zuschüsse gem. Entschädigungssatzung 16.100 €
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände 5.000 €
Dienst- und Schutzkleidung - 1 Charge neuer Schutzkleidung 60.000 €
Fahrzeugunterhaltung 18.000 €
Aus- und Fortbildung 12.000 €

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

Grundschule Tengen (PD 21.10.0100)

Allgemeiner Unterhalt und Ortgänge am Dach sanieren 21.200 €
Stühle, Tische, Schränke 10.500 €

Produktbereich 29 - Förderung von Kirchengemeinden

Förderung von Kirchengemeinden (PD 29.10.0000)

Mesnerkompetenz Watterdingen 7.000 €

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

Anschlussunterbringung Flüchtlinge etc. (PD 31.40.0700)

Unterhaltung Grundstücke / Wohnungen (Reinigung, Wiederinstandsetzung)	30.000 €
Bewirtschaftung (Strom, Heizung etc.)	87.500 €
Anmietung Wohnungen u. Häuser für Anschlussunterbringung	285.000 €
Anmietung Pfarrhaus Watterdingen	27.000 €

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

alle Kindertagesstätten (PD 36.50.0101)

Allg. Unterhalt, Sandkastenabdeckung und Sonnensegel	42.400 €
--	----------

Produktbereich 42 - Sport und Bäder (Sportstätten)

Randenhalle Tengen (PD 42.41.0101)

Fundament unterfangen Sportlereingang, Aussenputz ausbessern u.a.	20.000 €
---	----------

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)

Erneuerung Fenster ehem. Schule Talheim,	
Sanierungen am Ortschaftsverwaltungsgebäude Wiechs a.R.,	
Sanierung Wohnung ehem. Rathaus Beuren	115.000 €
Verlustrausgleich Eigenbetrieb „Schloß Blumenfeld“	150.000 €
Mietkostenzuschuss Ärztehaus bis 31.12.2026 verlängert	15.600 €

Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Kanalisation (PD 53.80.0100)

Reinigung Misch- u. Staukanäle, Fräsarbeiten, Kanalinspektion, Allg. Unterhalt, Schachtsanierung	103.700 €
--	-----------

Kläranlage (PD 53.80.0200)

Unterhaltung technische Anlagen	22.000 €
Betriebsaufwand Kläranlage	139.000 €
Klärschlambeseitigung, Entsorgung Rechengut etc.	122.000 €

Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen

Straßen, Wege, Plätze (PD 54.10.0100)

Allgemeiner Ansatz / Straßensanierungen	80.000 €
Pflasterarbeiten Höhe Marktstraße 23	12.500 €
Querungshilfe Watterdingen (beim Rathaus)	110.000 €

(Förderung 110.000 €)	
Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen, Baumkontrolle	38.700 €
Belagsanierungen	35.000 €

Unterhaltung Feldwege (PD 54.10.0150)

Allgemeiner Ansatz, davon 20.000 € für öffentliche Waldwege	60.000 €
Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	14.000 €

Straßenbeleuchtung (PD 54.10.0200)

Umrüstung Straßenbeleuchtung OT Blumenfeld (Randensstraße)	17.000 €
Netzverantwortungsvertrag EKS und Naturenergie	11.200 €

Brücken (PD 54.10.0410)

Allgemeiner Unterhalt	10.000 €
Erstellung Brückenbücher	4.200 €

Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege

Gewässerschutz / Hochwasserschutz (PD 55.20)

sonst./allg. Drainageunterhaltungsmaßnahmen	40.000 €
Bachreinigung durch Vereine u. Private	3.000 €
Sanierung Herdbach (Schaffhauser Straße)	26.000 €
Fällung weitere Pappeln zw. Blumenfeld und Beuren (dringende Sicherungspflicht)	5.000 €
Gewässerböschung Bereich Mühlenbach Flst.Nr. 203	50.000 €
Europäische Wasserrichtlinie (Ausführung ASV Raumschaft Tengen)	5.000 €

Friedhofs- und Bestattungswesen (PD 55.30)

Allg. Ansatz Unterhalt sowie für Wege Instandsetzen, Tor Friedhof Büßlingen, Sanierung Friedhofseingang Watterdingen	
Wasserversorgung Friedhof Beuren a.R.	41.800 €

Forstwirtschaft (PD 55.50)

Unterhaltung /Wiederherrichten der Forstwege im Stadtwald	25.000 €
Kulturkosten	40.000 €
Leasing Forstschlepper	43.000 €
Haltung Fahrzeuge	20.000 €

Produktbereich 57 –Wirtschaft und Tourismus

Mosterei Beuren a.R. (PD 57.30.0910)

Strukturgutachten	10.000 €
-------------------	----------

Tourismus (PD 57.50)

Mitgliedsbeitrag Regio	14.800 €
Unterhaltung Wanderwege	4.000 €
Unterhaltung Mühlbachschlucht	5.000 €
Werbung und Pressearbeit; Druck neuer Flyer	19.000 €

Investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	Einzahlungen	Auszahlungen
11- Innere Verwaltung		
EDV und Telefon		
turnusmäßiger Austausch Server, USV, Netzwerk etc.		60.000 €
Rathausgebäude Tengen		
Einbau eines Treppenliftes		43.500 €
Verkleinerung bisheriges Großraumbüro altes Grundbuchamt		15.000 €
Bauhof		
Freischneider, Rasenmäher, Kompressor, Motorsäge		4.800 €
Pritschenfahrzeug und Gebrauchtfahrzeug f. Mercedes Sprinter		87.000 €
Grundstücksmanagement		
Grundstücksverkäufe	750.000 €	
Grundstückserwerb Allgemein		210.000 €
12- Sicherheit und Ordnung		
Feuerwehr		
Beschaffung TSF-Ws Watterdingen u. Büßlingen, Restzahlungen		60.500 €
Fachförderung Z-Feu (TSF-Ws)	107.000 €	
Ausgleichstock (TSF-Ws)	120.000 €	
Beschaffung MTW Abt. Tengen		30.000 €
Beschaffung AT-Prüfgerät/Prüfkopf		40.000 €
Ausrüstung mit Digitalfunk	16.000 €	130.000 €
Beschaffung Rollwagen, Schnelleinsatzzelt u.a.		18.000 €
Neubau Feuerwehrhaus Tengen (Planungsrate)		174.500 €
21 - Schulträgeraufgaben		
Grundschule Tengen		
Umbau Schulküche zu Mensa / Ganztagesbetrieb	247.500 €	750.000 €
31 - soziale Hilfen		
Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber		
Förderung Miet- u. Belegungsbindung	165.000 €	
36 - Kindertagesstätten		
Sonnensegel Kita Watterdingen , Sandkasten		6.500 €
Sonnensegel Kita Watterdingen Terrasse (Versicherungsfall)	8.400 €	10.000 €

42 - Sportplätze und Festhallen		
Erweiterung Küche Körbeltalhalle Büßlingen		25.000 €
Sanierung Duschräume Biberhalle Watterdingen		225.000 €
51 - Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung		
Stadtsanierung Blumenfeld „Ortskern-Schloss“		
Auszahlungen		190.000 €
Investitionszuweisungen	114.000 €	
52- Wohnungsversorgung		
Förderung energetischer Sanierungen städt. Gebäude	23.900 €	
Kosten f. Energieberatung		36.300 €
Zuschuss energ. Sanierung u. Ern. Heizungsversorgung alte Schule Watterdingen	33.400 €	
Erneuerung Heizungsversorgung u. energet. Sanierung alte Schule Watterdingen		177.000 €
53 - Ver- und Entsorgung		
Kanalisation		
Kanalerneuerung Waldstraße Beuren, Restzahlung		10.000 €
Kanalsanierung (Inlinerverfahren)		253.000 €
Kanalumlegung Feldstraße/Brühlwiesen, Wiechs		113.000 €
Kanalerneuerung Bahnhofstraße, Beuren		13.000 €
Kanalneubau u. Hausanschlüsse ausserhalb der Baugebiete		26.100 €
Rückforderung Kanalanschlüsse	7.500 €	
Entwässerungsbeiträge	1.500 €	
Kläranlage		
Schwerlastregal		2.000 €
Rührwerk, Hochruckreiniger, Ex-Schutz Ventilator		20.000 €
Restzahlung Sachverständigenkosten		40.000 €
54 - Verkehrsfläche und -anlagen		
Straßen, Wege, Plätze		
NB "Im Amtsgarten", Tengen		
Erschließungsbeiträge	100.000 €	
Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz f. Amtsgarten u. Ob den Häusern		25.000 €
Planungskosten f. NB "Rößleblick" Büßlingen		10.000 €
Planungskosten Gehwegsanierung Körbelstraße, Büßlingen		20.000 €
Feinbelag Gewerbegebiet "Breitenplatz" Watterdingen, Restarbeiten		18.000 €
Feinbeleg Eichenweg Wiechs		40.000 €
Umgestaltung Ortsmitte Tengen		
Fachförderung - ELR (Restauszahlung)	134.600 €	
Ausgleichsstock (Restauszahlung)	110.000 €	

Straßenbeleuchtung		
Neuanlage Beleuchtung		1.500 €
Brücken		
vereinfachter Neubau Brücke "Ritterwegle" Tengen		7.000 €
55 - Natur- und Landschaftspflege		
Kinderspielplätze		
Kinderspielplatz Tengen Klettergerüst		20.000 €
Spielgerät Spielplatz Weil		7.200 €
Gewässer - und Hochwasserschutz		
Maßnahmen im Bereich Unterdorfstraße, Restzahlung		60.000 €
Biotopkomplex "Körbeltalschlucht"		
Zuschüsse / Auszahlungen f. Restarbeiten	48.800 €	30.000 €
Friedhof- und Bestattungswesen		
Wegherstellung und Grabarten alle Friedhöfe		10.000 €
Vorplatz Einsegnungshalle Tengen		10.000 €
Forstwirtschaft		
Beschaffung Rungenanhänger f. Kurzholz		17.000 €
57 - Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		
Mosterei Beuren		
neue Stromverteilung		8.000 €
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Kredite		
Tilgung von Krediten		111.600 €

Finanzplanung für die Jahre 2025 – 2028

Finanzplanung 2025-2028

Pro- dukt	Bezeichnung	Haushaltsjahr			
		2025	2026	2027	2028
11.25	Bauhof				
	Beschaffung Bauhoffahrzeuge	87.000 €	0 €	0 €	
11.33	Grundstücksmanagement				
	Grundstücksankäufe Allgemein	210.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	Grundstücksverkäufe	750.000 €	400.000 €	700.000 €	700.000 €
12.60	Feuerwehrfahrzeug (TSF-W)	60.500 €	550.000 €		550.000 €
	Fachförderung	107.000 €			
	Ausgleichsstock	120.000 €			
	Beschaffung MTW	30.000 €			
	Neubau Feuerwehrhaus (Planungsrate)	174.500 €			
21.10	Grundschule Tengen				
	Anbau Mensa / Ganztagesbetrieb	750.000 €			
	Fachförderung	247.500 €			
	Ausgleichsstock				
31.40	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge u. Asylb.				
	Umbau Praxisräume zu Wohnungen				
	Förderung	165.000 €			
36.50	Kindertagesstätten				
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	73.000 €	34.500 €	34.500 €	34.500 €
	Erneuerung Kanal Waldstraße, Beuren	10.000 €			
	Kanalumlegung Feldstraße, Wiechs a. R.	113.000 €			
	Kanalerneuerung Bahnhofstraße (b. Nr. 6), Beuren	13.000 €			
	Kanalsanierungen (Inliner-Verfahren)	253.000 €	200.000 €		
	Kanal-Erschließung Baugebiete / Gewerbegebiete		250.000 €	250.000 €	250.000 €
53.80.	Kläranlage				
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	PV-Anlage		24.000 €		
54.10	Erschließung Baugebiete / Gewerbegebiete	20.000 €	150.800 €	300.500 €	303.400 €

	Erschließungsbeiträge	100.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Breitenplatz (Feinbelag + Hochwasserschutz)	180.000 €			
	Feinbelag (NB Untere Hardtäcker)	40.000 €			
	NB "Breiten" Büßlingen	10.000 €			
54.10	Umrüstung Bushaltestellen		180.000 €	180.000 €	180.000 €
	Fachförderung		130.000 €	130.000 €	130.000 €
	Umgestaltung Ortsmitte Tengen				
	Ausgleichsstock	110.000 €			
	ELR-Fachförderung	134.600 €			
	Gehwegsanierung Körbelstraße Büßlingen	20.000 €			
	Brücken				
	Betonsanierung 5 Brücken in Beuren, Blumenfeld u. Büßlingen		192.000 €	192.000 €	192.000 €
55.20	Gewässerschutz / Hochwasserschutz				
	Maßnahmen Mühlbach-Espelweg	100.000 €			
	Bauliche Maßnahmen Bereich Unterdorfstr.	60.000 €			
	weitere Hochwasserschutzmaßnahmen		150.000 €	150.000 €	150.000 €
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen				
	Wegherstellung und Grabarten alle Friedhöfe	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Vorplatz Einsegnungshalle Friedhof Tengen	10.000 €			
55.40	Biotopkomplex "Körbeltalschlucht"				
	Umsetzung der Maßnahmen	30.000 €			
	Investitionszuschüsse	48.800 €			
61.20	Kreditaufnahmen		700.000 €		500.000 €

Stand: 16.01.25

Schulden

Für das Jahr 2025 und die folgenden Jahre sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Die Schulden im Kernhaushalt werden 2025 planmäßig in Höhe von 111.600 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 2025-2028 derzeit keine Transferaufwendungen vorgesehen. Hier bleibt die weitere Entwicklung des städtischen Haushalts in den kommenden Jahren abzuwarten. Ggf. werden kurzfristig unterjährig weitere ertragswirksame Betriebskostenumlagen geleistet.

Budget- und Deckungsvermerke

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

Deckungsvermerke

Gemäß §18 GemHVO werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Produkt / Ergebniskonto 54100100.42120000 (Unterhaltung des Infrastrukturvermögens), Produkt/ Ergebniskonto 54100100.42120610 (Belagsanierungen) und Produkt/ Ergebniskonto 55510000.42120000 (Unterhaltung Feldwege)

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

Unterhalt der Gebäude

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

Fazit

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.843.056,74	5.808.100	5.656.800	5.426.600	5.339.200	5.239.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.229.885,35	4.559.900	4.747.100	4.591.700	4.561.200	4.561.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	888.900	886.500	884.000	879.700	879.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.766.744,01	2.129.600	2.416.500	2.569.100	2.574.900	2.574.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	977.642,67	1.315.000	1.175.900	965.900	1.105.900	1.105.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.052,65	530.200	384.300	337.600	337.600	337.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.526,60	200	100.400	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	917,68	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	150.106,47	150.000	153.500	151.500	151.500	151.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.428.932,17	15.381.900	15.521.000	14.926.600	14.950.200	14.850.200
12	- Personalaufwendungen	4.303.285,95	4.868.400	4.606.100	4.844.230	4.940.600	5.039.380
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794.794,01	3.213.700	3.592.200	3.105.600	2.959.700	2.959.700
15	- Abschreibungen	10.918,92	1.739.400	1.712.500	1.691.600	1.675.700	1.675.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.989,95	63.600	96.600	92.400	88.000	88.000
17	- Transferaufwendungen	4.570.794,01	4.961.600	4.505.100	4.821.400	4.971.500	4.982.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084.485,01	1.222.200	1.344.000	1.143.000	1.125.600	1.131.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.796.267,85	16.068.900	15.856.500	15.698.230	15.761.100	15.876.380
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 11 bis 19)	632.664,32	- 687.000	-335.500	-771.630	-810.900	-1.026.180
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 11 bis 20)	632.664,32	- 687.000	-335.500	-771.630	-810.900	-1.026.180

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

Um in den Folgejahren dauerhaft (mindestens) den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt zu erreichen, ist es unabdingbar den städtischen Haushalt auf die geänderten Rahmenbedingungen einzustellen.

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

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtun	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	gs- 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.972.285,59	5.832.600	5.656.800	0	5.426.600	5.339.200	5.239.200
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250.382,35	4.559.900	4.747.100	0	4.591.700	4.561.200	4.561.200
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.780.636,88	2.129.600	2.416.500	0	2.569.100	2.574.900	2.574.900
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	875.004,27	1.315.000	1.175.900	0	965.900	1.105.900	1.105.900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.730,53	530.200	384.300	0	337.600	337.600	337.600
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.458,17	200	100.400	0	200	200	200
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	181.778,45	150.000	153.500	0	151.500	151.500	151.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.757.276,24	14.517.500	14.634.500	0	14.042.600	14.070.500	13.970.500
10 -	Personalauszahlungen	4.308.066,18	4.868.400	4.606.100	0	4.844.230	4.940.600	5.039.380
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741.022,59	3.213.700	3.592.200	0	3.105.600	2.959.700	2.959.700
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.769,48	63.600	96.600	0	92.400	88.000	88.000
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.536.154,09	4.961.600	4.505.100	0	4.821.400	4.971.500	4.982.500
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.080.912,12	1.322.200	1.344.000	0	1.143.000	1.125.600	1.131.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.696.924,46	14.429.500	14.144.000	0	14.006.630	14.085.400	14.200.680
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.060.351,78	88.000	490.500	0	35.970	- 14.900	- 230.180
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	814.381,00	1.027.100	1.122.900	0	324.000	324.000	324.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.544,57	311.300	101.500	0	31.500	31.500	31.500
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	108.936,82	250.000	750.000	0	400.000	400.000	400.000
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.456,33	19.400	7.500	0	2.000	2.000	2.000
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970.818,72	1.607.800	1.981.900	0	757.500	757.500	757.500
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.441,40	100.000	210.000	0	150.000	150.000	150.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.008.521,30	1.926.500	2.315.900	0	1.350.300	1.028.000	1.028.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.541,93	392.200	495.300	0	612.000	10.000	560.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.352.604,63	2.423.700	3.021.200	0	2.112.300	1.188.000	1.738.000
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.381.785,91	- 815.900	- 1.039.300	0	- 1.354.800	- 430.500	- 980.500
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 321.434,13	- 727.900	- 548.800	0	- 1.318.830	- 445.400	- 1.210.680
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	0	0	0	700.000	0	500.000
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	89.253,53	109.100	111.600	0	130.000	130.000	150.000
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	910.746,47	- 109.100	- 111.600	0	570.000	- 130.000	350.000
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	589.312,34	- 837.000	- 660.400	0	- 748.830	- 575.400	- 860.680

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 2024 und 2025 kann durch die vorhandenen liquiden Mittel abgedeckt werden.

Erläuterungen zum Ergebnis des Gesamtfinanzhaushaltes

Zeile 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.634.500 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.144.500 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit)	490.500 EUR

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

Zeile 31 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.981.900 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.021.200 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.039.300 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	- 1.039.300 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	490.500 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 548.800 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	- 111.600 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 111.600 EUR

Hier werden die Kreditaufnahmen und Tilgungen dargestellt.

Eine Kreditaufnahme für die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2025 ist nicht erforderlich.
Die Tilgung von Krediten wird sich auf 111.600 € 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:

- 660.400 EUR

Zum Jahresbeginn **2025** beträgt der Bestand an liquiden Mittel rd. 1 Mio. €.

Im Saldo aller Liquiditätsveränderungen ergibt sich eine Verringerung um 660.400 €, so dass zum Ende des Haushaltsjahres 2025 ein Liquiditätsbestand in Höhe von 340.000 € erwartet wird.

Der gesetzliche Mindestbestand an liquiden Mitteln liegt im Jahr 2025 bei 239.000 €.

Tengen, 23. Januar 2025

Selcuk Gök
Bürgermeister

Thomas Maier
Stellv. Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.852.762,24	5.808.100	5.656.800	5.426.600	5.339.200	5.239.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.229.885,35	4.559.900	4.747.100	4.591.700	4.561.200	4.561.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	888.900	886.500	884.000	879.700	879.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.766.744,01	2.129.600	2.416.500	2.569.100	2.574.900	2.574.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	977.642,67	1.315.000	1.175.900	965.900	1.105.900	1.105.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.052,65	530.200	384.300	337.600	337.600	337.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.526,60	200	100.400	200	200	200
9	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	917,68	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	150.106,47	150.000	153.500	151.500	151.500	151.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.438.637,67	15.381.900	15.521.000	14.926.600	14.950.200	14.850.200
12	- Personalaufwendungen	4.303.285,95	4.868.400	4.606.100	4.844.230	4.940.600	5.039.380
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794.794,01	3.213.700	3.592.200	3.105.600	2.959.700	2.959.700
15	- Abschreibungen	10.918,92	1.739.400	1.712.500	1.691.600	1.675.700	1.675.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.989,95	63.600	96.600	92.400	88.000	88.000
17	- Transferaufwendungen	4.570.794,01	4.961.600	4.505.100	4.821.400	4.971.500	4.982.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084.485,01	1.222.200	1.344.000	1.143.000	1.125.600	1.131.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.796.267,85	16.068.900	15.856.500	15.698.230	15.761.100	15.876.380
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	642.369,82	- 687.000	-335.500	-771.630	-810.900	-1.026.180
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	642.369,82	- 687.000	-335.500	-771.630	-810.900	-1.026.180
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.852.762,24	5.808.100	5.656.800	5.426.600	5.339.200	5.239.200
	• 30110000 Grundsteuer A	49.387,89	50.000	49.500	49.000	49.000	49.000
	• 30120000 Grundsteuer B	531.097,25	530.500	700.000	542.300	545.000	545.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	1.458.267,63	1.400.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.346.204,41	3.345.600	3.131.500	3.131.500	3.131.500	3.131.500
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	120.856,00	122.200	117.600	128.700	131.300	131.300
	• 30320000 Hundesteuer	39.990,12	40.500	40.500	41.000	41.000	41.000
	• 30490100 Jagd- und Fischpacht	44.620,94	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	262.338,00	275.300	273.700	290.100	297.400	297.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.229.885,35	4.559.900	4.747.100	4.591.700	4.561.200	4.561.200
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.564.489,60	2.849.500	3.000.000	2.997.500	2.997.500	2.997.500
	+ • 31110010 Investitionspauschale vom Land	485.086,70	680.300	712.100	685.000	685.000	685.000
	+ • 31310110 Landeszuweisung Erstattung Pandemiekosten	13.920,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	31.500	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	140.315,92	33.400	25.400	33.400	33.400	33.400
	+ • 31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (Förderung Ganztagsbetrieb)	11.115,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	16.143,60	6.700	18.600	0	0	0
	+ • 31410125 Zuwendung Land - TIP/Kids Heimatfit	38.209,18	0	0	0	0	0
	+ • 31410130 Zuwendung Land - Gute-KiTa-Gesetz	6.322,83	4.000	13.500	0	0	0
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land	776.148,51	789.700	781.200	659.000	660.000	660.000
	+ • 31410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	62.963,90	76.500	76.500	65.500	65.500	65.500
	+ • 31410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG	56.940,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	+ • 31410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG	51.981,10	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 31410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich	3.492,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 31470100 Spenden	1.947,01	700	700	700	700	700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	888.900	886.500	884.000	879.700	879.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	355.300	353.300	347.500	344.700	344.700
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	533.600	533.200	536.500	535.000	535.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.766.744,01	2.129.600	2.416.500	2.569.100	2.574.900	2.574.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	60.698,47	64.200	64.300	64.300	64.300	64.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Begehscheine	505.387,26	631.300	601.900	599.500	599.800	599.800
	+ • 33210040 Schmutzwassergebühren	472.345,43	620.000	620.000	625.000	628.000	628.000
	+ • 33210050 Niederschlagswassergebühren	97.010,92	132.000	132.000	133.000	134.500	134.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 33210100	Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	8.748,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210110	Entgelte Ferienbetreuung	5.561,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210200	Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	10.819,90	12.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	+ • 33210250	Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung	275.639,77	320.000	470.000	575.000	575.000	575.000
	+ • 33210400	Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	264.979,25	268.500	287.500	268.500	269.000	269.000
	+ • 33210500	Investitionsgebühren/Hallenfond	2.291,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 33210550	Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	757,08	500	500	500	500	500
	+ • 33210700	Kostenersatz für Feuerwehreinräufe	1.309,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33220000	Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	61.196,25	66.000	101.000	66.000	66.500	66.500
	+ • 33610010	Einnahmen aus Kurtaxe	0,00	0	107.000	205.000	205.000	205.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		977.642,67	1.315.000	1.175.900	965.900	1.105.900	1.105.900
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	116.090,08	140.900	136.400	141.400	141.400	141.400
	+ • 34110100	Erbbaupachteinnahmen	300,00	300	300	300	300	300
	+ • 34110200	Windpark Verenafohren	18.293,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34110210	Windpark Brand	0,00	0	0	0	140.000	140.000
	+ • 34110215	Freiflächenanlage Berghof	4.634,81	5.000	15.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34110300	Festplatzmiete	5.112,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	1.116,95	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210100	Erträge aus Holzverkauf	483.861,39	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	+ • 34210105	Erträge aus Brennholzverkauf	102.832,90	8.000	70.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34210110	Erträge aus Verkauf Ökopunkte	0,00	350.000	121.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34210200	Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	4.309,63	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Verkauf Wildpret aus Regiejagd	0,00	0	3.000	0	0	0
	+ • 34610010	Erstattung Leasing Jobrad/Bikeleasing	27.531,46	22.500	28.200	28.200	28.200	28.200
	+ • 34610100	Erstattungen / Ersätze	164.975,01	150.200	161.900	40.000	40.000	40.000
	+ • 34610200	Erstattungen Mitteilungsblatt	2.112,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34610300	Schülerverpflegung	33.358,00	30.000	31.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 34610400	Erstattungen Gastgeberverzeichnis	176,06	500	500	500	500	500
	+ • 34610600	Reservierungsentgelt Bauplätze	- 375,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610810	Erstattungen Heizkosten	11.870,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34610820	Erstattungen Wassergebühren	- 600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610830	Erstattungen Abfallgebühren	1.448,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610840	Erstattungen Stromkosten	593,25	300	300	300	300	300

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.052,65	530.200	384.300	337.600	337.600	337.600
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	2.893,74	4.500	9.700	4.500	4.500	4.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.500	0	0	0	0
	+ • 34810020 Erstattung Integrationsleistungen	19.439,43	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	134.261,99	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
	+ • 34820150 Schullastenausgleich	200,00	400	400	400	400	400
	+ • 34820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	1.400,00	4.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	77.986,47	196.200	45.700	45.700	45.700	45.700
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	26.134,29	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34870720 Erstattungen Altpapier (PKK)	9.140,73	15.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34870730 Erstattungen Altholz	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ • 34880200 Kostenersatz Wildschutz	12.936,00	8.500	8.000	8.500	8.500	8.500
	+ • 34880210 Kostenersatz Kompensationsmaßnahmen	160.500,00	30.000	30.000	0	0	0
	+ • 34880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ	10.660,00	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.526,60	200	100.400	200	200	200
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	2.280,18	100	100.000	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	736,25	0	300	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	510,17	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	917,68	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	917,68	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	150.106,47	150.000	153.500	151.500	151.500	151.500
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	35.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 35110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	104.417,82	100.000	101.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 35110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	7.061,24	5.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 35610000 Bußgelder	383,50	500	500	500	500	500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.243,91	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.438.637,67	15.381.900	15.521.000	14.926.600	14.950.200	14.850.200
12	- Personalaufwendungen	4.303.285,95	4.868.400	4.606.100	4.844.230	4.940.600	5.039.380
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	391.717,29	421.700	221.700	226.100	230.700	235.328

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.819.830,27	3.157.200	3.057.300	3.182.930	3.246.400	3.311.352
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	231.122,19	270.700	277.100	282.800	288.400	294.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	259.800,42	309.700	350.600	362.700	369.900	377.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	581.554,05	695.700	697.400	787.600	803.100	819.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	19.261,73	13.400	2.000	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794.794,01	3.213.700	3.592.200	3.105.600	2.959.700	2.959.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	247.134,14	249.500	330.400	252.200	212.200	212.200
	- • 42110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	333,94	300	300	300	300	300
	- • 42110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	304,18	300	300	300	300	300
	- • 42110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	165,00	200	200	200	200	200
	- • 42110100 Unterhaltung der Sirenen	8.662,90	4.100	2.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	7.548,15	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	199.984,96	492.500	551.100	319.500	254.500	254.500
	- • 42120010 Ortschaftsbudget Beuren a.R.	5.412,69	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42120011 Ortschaftsbudget Blumenfeld	5.017,18	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42120012 Ortschaftsbudget Büßlingen	6.636,49	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 42120013 Ortschaftsbudget Talheim-Uttenhofen	3.410,50	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 42120014 Ortschaftsbudget Tengen	5.980,94	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 42120015 Ortschaftsbudget Watterdingen	7.642,15	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 42120016 Ortschaftsbudget Weil	6.619,97	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42120017 Ortschaftsbudget Wiechs a.R.	5.162,02	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	890,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	3.375,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120200 Weideprojekt "Eselsweg"	4.391,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42120610 Belagsanierungen	2.859,58	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120615 Unterhaltung Brücken	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	- • 42120630 Unterhaltung Feldwege	14.754,90	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42120640 Unterhaltung Wanderwege	1.665,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	6.596,55	6.300	9.700	6.300	6.300	6.300
	- • 42120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	17.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42120690 Aufwand für die Regiejagd	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120710 Unterhaltung Technische Anlagen	11.756,74	32.000	22.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120750 Unterhaltung Kanalnetz	44.882,12	100.000	103.700	60.000	60.000	60.000
	- • 42120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	6.832,18	8.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120760 Unterhaltung Brunnen	7.969,46	8.500	13.500	8.500	8.500	8.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
- • 42120780	Unterhaltung Kriegsgräber	3.025,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- • 42210000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	45.416,52	51.300	67.800	56.300	56.300	56.300
- • 42210100	Geräteunterhaltung Bauhof	12.874,34	20.000	15.000	17.000	17.000	17.000
- • 42210200	Geräteunterhaltung Schulbetrieb	5.010,47	5.500	6.500	5.500	5.500	5.500
- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	115.454,01	63.400	83.500	55.500	55.500	55.500
- • 42220610	Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	13.536,41	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 42310100	Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	216.629,64	260.000	285.000	285.000	285.000	285.000
- • 42310150	Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	26.516,07	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- • 42310200	Fischwasserpacht	28,12	0	0	0	0	0
- • 42320010	Leasing Jobrad/Bikeleasing	27.589,69	30.000	31.000	31.500	32.000	32.000
- • 42320100	Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	10.102,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 42320140	Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	2.185,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- • 42320150	Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	3.961,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 42320200	Leasing Telefonanlage	5.029,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- • 42320300	Leasing Bagger Bauhof	19.926,36	20.000	13.500	0	0	0
- • 42320310	Leasing Forstfahrzeug	42.256,92	42.300	43.000	42.300	42.300	42.300
- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	415.858,14	363.700	413.100	399.600	400.600	400.600
- • 42410020	Betriebsstrom	69.703,72	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	103.490,75	96.800	107.300	96.800	96.800	96.800
- • 42610010	Aus- und Fortbildung	18.643,38	38.500	46.100	29.900	29.900	29.900
- • 42610030	Dienst- und Schutzkleidung	17.940,55	20.900	65.900	64.100	14.100	14.100
- • 42610031	Aufwendungen coronabedingte Ausstattung u. Schutzkleidung	252,00	0	0	0	0	0
- • 42710010	Bürger-/Ehrenamtsempfang	915,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 42710011	Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	- 369,00	0	0	0	0	0
- • 42710012	Aufwendungen TIP/Projekt Kids Heimatfit	57.518,90	0	0	0	0	0
- • 42710013	Aufwendungen Jugendvertretung	3.031,89	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 42710020	Repräsentationsmittel	5.491,86	5.800	6.300	4.300	4.300	4.300
- • 42710030	Klausurtagung / Weihnachtsfeier	8.690,58	6.500	10.500	8.000	8.000	8.000
- • 42710040	Betriebsausflug/Veranstaltungen	618,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 42710050	Talheimer Treffen	524,50	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
- • 42710060	Aufwendungen Kastaniensommer	2.028,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- • 42710070	Druckereikosten, Fremdleistungen	4.418,83	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- • 42710071	Aufwendungen für Bundesdruckerei	23.498,41	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
- • 42710072	Aufwendungen Personenstandswesen	504,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- • 42710080	Jubiläum 50 Jahre Stadt Tengen	0,00	0	15.000	0	0	0	
- • 42710120	Betriebsaufwand EDV	116.678,06	117.900	140.100	126.700	126.800	126.800	
- • 42710130	Externe EDV-Betreuung	10.174,54	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
- • 42710140	Internetangebot	3.022,29	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
- • 42710220	Schulveranstaltungen	2.325,24	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900	
- • 42710222	Aufwendungen Speisenlieferung	106.377,31	103.000	105.500	110.000	113.000	113.000	
- • 42710224	Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	2.430,92	4.500	5.500	2.500	2.500	2.500	
- • 42710225	Aufwendungen Schulsozialarbeit	1.355,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- • 42710250	Ferienbetreuung/Ferienprogramm	2.000,00	800	800	800	800	800	
- • 42710310	Werbung, Pressearbeit	18.363,51	28.500	27.500	20.500	20.500	20.500	
- • 42710311	Schätzele-Markt Zeitung	11.217,54	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
- • 42710313	Betriebsaufwand Märkte	0,00	300	300	300	300	300	
- • 42710314	Betriebsaufwand Schätzele-Markt	1.631,03	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
- • 42710400	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	4.978,83	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
- • 42710460	Ärztliche Untersuchungen FFW	858,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
- • 42710610	Aufstellung von Bebauungsplänen	60.088,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
- • 42710620	Aufwendungen Flächennutzungsplan	3.498,60	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	10.224,21	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000	
- • 42710710	Betriebsaufwand Kläranlage	114.380,12	124.000	139.000	125.000	125.000	125.000	
- • 42710720	Klärschlambeseitigung	101.555,15	122.000	122.000	125.000	125.000	125.000	
- • 42710750	Biomüllabfuhr	87.852,91	85.500	85.000	89.500	92.000	92.000	
- • 42710751	Restmüllabfuhr	54.029,15	52.000	54.000	54.500	55.000	55.000	
- • 42710752	Grünschnittsammlung/-entsorgung	25.127,63	25.000	28.000	26.500	26.500	26.500	
- • 42710753	Elektroschrott	4.551,74	5.500	7.500	6.000	6.000	6.000	
- • 42710754	Kühlgeräteentsorgung	2.950,42	3.800	4.000	4.200	4.300	4.300	
- • 42710755	Sperrmüllentsorgung	15.142,24	20.000	18.000	20.800	21.300	21.300	
- • 42710756	Altholz	18.188,17	15.000	14.000	15.400	16.000	16.000	
- • 42710757	Altpapier	44.703,00	40.000	37.500	42.000	42.300	42.300	
- • 42710850	Kulturkosten	55.917,10	85.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.239,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- • 42750000	Lernmittel	14.487,75	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000	
- • 42910010	Aufwendungen Feuerwehreinätze	1.152,23	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
- • 42910100	Allgemeine Planungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
15	- Abschreibungen	10.918,92	1.739.400	1.712.500	1.691.600	1.675.700	1.675.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.739.400	1.712.500	1.691.600	1.675.700	1.675.700
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen	342,53	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	10.576,39	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.989,95	63.600	96.600	92.400	88.000	88.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.587,60	60.600	56.400	52.200	47.800	47.800
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.281,01	3.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	121,34	0	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	4.570.794,01	4.961.600	4.505.100	4.821.400	4.971.500	4.982.500
	- • 43130010 Umlage an REGIO KN-Bodensee-Hegau e.V.	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung	12.875,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 43150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	300.000,00	200.000	150.000	250.000	250.000	250.000
	- • 43150200 Verlustausgleich Eigenbetrieb Breitbandversorgung	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	14.518,00	12.500	22.200	12.500	12.500	12.500
	- • 43170110 Mietkostenzuschuss Ärztehaus	15.600,00	10.600	15.600	0	0	0
	- • 43170111 Bodenseecard West	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 43180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	169.201,38	135.700	0	0	0	0
	- • 43180020 Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	- 57,35	11.000	0	0	0	0
	- • 43180035 Zuschuss zu den Betriebskosten	28.259,12	0	0	0	0	0
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	4.275,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 43180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	6.740,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 43180600 Zuschuß DRK Tengen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 43180700 Mesnerkompetenz Watterdingen	6.645,51	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 43180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen	112,53	300	300	300	300	300
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	152.600,70	145.000	161.600	122.600	122.600	122.600
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.518.183,50	1.727.800	1.618.800	1.618.800	1.618.800	1.618.800
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.335.667,06	2.658.200	2.490.400	2.761.500	2.911.600	2.922.600
	- • 43730010 Verbandsumlage 4 IT	60,14	300	300	300	300	300
	- • 43780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.283,04	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43910100 Besamungskosten	230,38	200	200	0	0	0
	- • 43910150 MLP-Beitrag	300,00	300	300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084.485,01	1.222.200	1.344.000	1.143.000	1.125.600	1.131.100

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	92.782,76	105.500	55.500	56.400	57.300	58.200
-	• 44220000	Verfüungsmittel Bürgermeister	668,75	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 44220010	Verfüungsmittel Ortsvorsteher/in	3.744,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 44290100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	28.078,11	29.800	30.000	29.800	29.800	29.800
-	• 44290200	Aufwendungen Gutachterausschuss Stadt Singen	20.373,00	22.300	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 44290300	Aufwendungen für forstlichen Revierdienst	65.672,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
-	• 44290310	Aufwendungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	17.711,36	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	5,37	400	400	400	400	400
-	• 44310050	Dienstreisen	4.780,73	9.300	11.000	8.900	8.900	8.900
-	• 44310100	Bürobedarf	9.393,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
-	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	10.448,47	9.800	9.600	9.500	9.500	9.500
-	• 44310300	Post- und Fernmeldegebühren	16.817,53	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
-	• 44310350	Portoausgaben	15.871,95	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
-	• 44310400	Stellenausschreibungen	34.845,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	47.010,71	187.000	217.800	67.700	56.700	61.200
-	• 44310501	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	0,00	200	800	800	800	800
-	• 44310505	Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	42.000,00	15.000	0	0	0	0
-	• 44310510	Aufwendungen Datenschutz	530,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44310520	Aufwendungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	969,97	1.500	1.500	0	0	0
-	• 44310540	Aufwendungen Bundestagswahl	0,00	0	5.500	0	0	0
-	• 44310541	Aufwendungen Landtagswahl	0,00	0	0	10.000	0	0
-	• 44310542	Aufwendungen Bürgermeisterwahl	28.248,30	0	0	0	0	0
-	• 44310543	Aufwendungen Europa-/Kommunalwahl	217,86	25.000	0	0	0	0
-	• 44310600	Vermessungskosten	157,50	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44310620	Führung Ökokonto	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44310630	Erneuerung des Jagdkatasters	0,00	0	7.000	0	0	0
-	• 44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54.838,88	50.800	67.100	49.100	49.100	49.100
-	• 44310901	Anteil Kurtaxe VHB und Regio Konstanz-B.-H. e.V.	0,00	0	8.000	46.200	46.200	46.200
-	• 44310910	Gewerberegister	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 44310930	Bestattung Mittellose, Grabvertäge	5.644,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	205.546,33	203.100	210.100	208.400	208.600	208.700
-	• 44410010	Abwasserabgabe	12.168,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 44410100	Schwerbehindertenabgabe	1.991,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 44500100	Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.383,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 44520010	Erstattungen an Gemeinden	114,24	500	500	500	500	500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44520100 Interkommunaler Kostenausgleich	5.641,67	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
-	• 44520200 Schullastenausgleich	1.400,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
-	• 44570100 Erstattungen ans Tierheim	238,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 44570200 Erstattung Integrationsmanagement	2.253,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	21.286,41	34.000	52.700	34.000	34.000	34.000
-	• 44570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	91.905,33	160.000	170.000	130.000	130.000	130.000
-	• 44570670 Fremdvergabe Strassenreinigung	8.639,02	13.500	13.500	11.000	11.000	11.000
-	• 44570675 Fremdvergabe Winterdienst	44.276,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	• 44570750 Fremdvergabe Grabherstellung	21.706,70	19.200	19.200	19.500	19.500	19.500
-	• 44580300 Erstattungen an Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	165.120,39	160.000	165.000	164.000	166.500	166.500
-	• 44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
-	• 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	- 100.000	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.796.267,85	16.068.900	15.856.500	15.698.230	15.761.100	15.876.380
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	642.369,82	- 687.000	-335.500	-771.630	-810.900	-1.026.180
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	642.369,82	- 687.000	-335.500	-771.630	-810.900	-1.026.180
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	300.000	0	0	65.000	190.000
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	60.000,00	0	560.000	230.000	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	150.000,00	50.000	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.972.285,59	5.832.600	5.656.800	0	5.426.600	5.339.200	5.239.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250.382,35	4.559.900	4.747.100	0	4.591.700	4.561.200	4.561.200
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.780.636,88	2.129.600	2.416.500	0	2.569.100	2.574.900	2.574.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	875.004,27	1.315.000	1.175.900	0	965.900	1.105.900	1.105.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.730,53	530.200	384.300	0	337.600	337.600	337.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.458,17	200	100.400	0	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	181.778,45	150.000	153.500	0	151.500	151.500	151.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.757.276,24	14.517.500	14.634.500	0	14.042.600	14.070.500	13.970.500
10	- Personalauszahlungen	4.308.066,18	4.868.400	4.606.100	0	4.844.230	4.940.600	5.039.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741.022,59	3.213.700	3.592.200	0	3.105.600	2.959.700	2.959.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.769,48	63.600	96.600	0	92.400	88.000	88.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.536.154,09	4.961.600	4.505.100	0	4.821.400	4.971.500	4.982.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.080.912,12	1.322.200	1.344.000	0	1.143.000	1.125.600	1.131.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.696.924,46	14.429.500	14.144.000	0	14.006.630	14.085.400	14.200.680
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.060.351,78	88.000	490.500	0	35.970	- 14.900	- 230.180
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	814.381,00	1.027.100	1.122.900	0	324.000	324.000	324.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.544,57	311.300	101.500	0	31.500	31.500	31.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	108.936,82	250.000	750.000	0	400.000	400.000	400.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.456,33	19.400	7.500	0	2.000	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970.818,72	1.607.800	1.981.900	0	757.500	757.500	757.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.441,40	100.000	210.000	0	150.000	150.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.008.521,30	1.926.500	2.315.900	0	1.350.300	1.028.000	1.028.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.541,93	392.200	495.300	0	612.000	10.000	560.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.352.604,63	2.423.700	3.021.200	0	2.112.300	1.188.000	1.738.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.381.785,91	- 815.900	-1.039.300	0	- 1.354.800	- 430.500	- 980.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 321.434,13	- 727.900	-548.800	0	- 1.318.830	- 445.400	- 1.210.680

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	0	0	0	700.000	0	500.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	89.253,53	109.100	111.600	0	130.000	130.000	150.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	910.746,47	- 109.100	-111.600	0	570.000	- 130.000	350.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	589.312,34	- 837.000	-660.400	0	- 748.830	- 575.400	- 860.680
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.972.285,59	5.832.600	5.656.800	0	5.426.600	5.339.200	5.239.200
	• 60110000 Grundsteuer A	49.017,27	50.000	49.500	0	49.000	49.000	49.000
	• 60120000 Grundsteuer B	532.660,42	532.000	700.000	0	542.300	545.000	545.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	1.615.816,02	1.423.000	1.300.000	0	1.200.000	1.100.000	1.000.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.308.163,94	3.345.600	3.131.500	0	3.131.500	3.131.500	3.131.500
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	120.856,00	122.200	117.600	0	128.700	131.300	131.300
	• 60320000 Hundesteuer	39.488,00	40.500	40.500	0	41.000	41.000	41.000
	• 60490100 Jagd- und Fischpacht	43.945,94	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	262.338,00	275.300	273.700	0	290.100	297.400	297.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250.382,35	4.559.900	4.747.100	0	4.591.700	4.561.200	4.561.200
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.564.489,60	2.849.500	3.000.000	0	2.997.500	2.997.500	2.997.500
	+ • 61110010 Investitionszuschüsse vom Land	485.086,70	680.300	712.100	0	685.000	685.000	685.000
	+ • 61310110 Landeszuweisung Erstattung Pandemiekosten	13.920,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	31.500	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	140.535,92	33.400	25.400	0	33.400	33.400	33.400
	+ • 61410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land - (Förderung Ganztagsbetrieb)	7.020,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 61410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule	24.372,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	16.143,60	6.700	18.600	0	0	0	0
	+ • 61410125 Zuwendung Land - TIP/Kids Heimatfit	38.209,18	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410130 Zuwendung Land - Gute-KiTa-Gesetz	6.322,83	4.000	13.500	0	0	0	0
	+ • 61410400 FAG-Zuweisungen vom Land	776.148,51	789.700	781.200	0	659.000	660.000	660.000
	+ • 61410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	62.963,90	76.500	76.500	0	65.500	65.500	65.500
	+ • 61410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG	56.940,00	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800
	+ • 61410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG	51.981,10	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	+ • 61410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	810,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 61420400 Interkommunaler Kostenausgleich	3.492,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	+ • 61470100 Spenden	1.947,01	700	700	0	700	700	700
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.780.636,88	2.129.600	2.416.500	0	2.569.100	2.574.900	2.574.900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	60.362,03	64.200	64.300	0	64.300	64.300	64.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	512.804,83	631.300	601.900	0	599.500	599.800	599.800
	+ • 63210040 Schmutzwassergebühren	462.733,02	620.000	620.000	0	625.000	628.000	628.000
	+ • 63210050 Niederschlagswassergebühren	95.973,05	132.000	132.000	0	133.000	134.500	134.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 63210100	Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	8.667,00	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 63210110	Entgelte Ferienbetreuung	5.561,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 63210200	Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	9.239,90	12.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	+ • 63210250	Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung	294.136,04	320.000	470.000	0	575.000	575.000	575.000
	+ • 63210400	Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	265.644,25	268.500	287.500	0	268.500	269.000	269.000
	+ • 63210500	Investitionsgebühren/Hallenfond	2.302,63	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	+ • 63210550	Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	598,08	500	500	0	500	500	500
	+ • 63210700	Kostenersatz für Feuerwehreinätze	1.383,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 63220000	Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	61.231,25	66.000	101.000	0	66.000	66.500	66.500
	+ • 63610010	Einzahlungen aus Kurtaxe	0,00	0	107.000	0	205.000	205.000	205.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		875.004,27	1.315.000	1.175.900	0	965.900	1.105.900	1.105.900
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	106.507,18	140.900	136.400	0	141.400	141.400	141.400
	+ • 64110100	Erbbaupachteinnahmen	300,00	300	300	0	300	300	300
	+ • 64110200	Windpark Verenafohren	29.859,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 64110210	Windpark Brand	0,00	0	0	0	0	140.000	140.000
	+ • 64110215	Freiflächenanlage Berghof	4.634,81	5.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000
	+ • 64110300	Festplatzmiete	5.112,92	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.116,95	1.100	1.100	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64210100	Erträge aus Holzverkauf	491.109,17	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	+ • 64210105	Einzahlungen aus Brennholzverkauf	102.832,90	8.000	70.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 64210110	Einzahlungen aus Verkauf Ökopunkte	0,00	350.000	121.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ • 64210200	Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	5.792,56	4.900	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	+ • 64610010	Erstattung Leasing Jobrad/Bikeleasing	27.531,46	22.500	28.200	0	28.200	28.200	28.200
	+ • 64610100	Erstattungen / Ersätze	51.437,08	150.200	161.900	0	40.000	40.000	40.000
	+ • 64610200	Erstattungen Mitteilungsblatt	2.112,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	+ • 64610300	Schülerverpflegung	33.062,00	30.000	31.000	0	32.000	32.000	32.000
	+ • 64610400	Erstattungen Gastgeberverzeichnis	176,06	500	500	0	500	500	500
	+ • 64610600	Reservierungsentgelt Bauplätze	- 375,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610810	Erstattungen Heizkosten	11.850,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 64610820	Erstattungen Wassergebühren	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64610830	Erstattungen Abfallgebühren	1.448,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610840	Erstattungen Stromkosten	494,90	300	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		693.730,53	530.200	384.300	0	337.600	337.600	337.600
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	2.893,74	4.500	9.700	0	4.500	4.500	4.500
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	+ • 64810010	Erstattung Abwasserabgabe	4.033,97	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810020	Erstattung Integrationsleistungen	13.104,43	12.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	124.382,80	100.400	100.400	0	100.400	100.400	100.400
	+ • 64820150	Schullastenausgleich	200,00	400	400	0	400	400	400
	+ • 64820200	Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	1.041,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64830100	Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	1.400,00	4.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	+ • 64850100	Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	52.928,91	43.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
	+ • 64850200	Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	161.490,80	196.200	45.700	0	45.700	45.700	45.700
	+ • 64850300	Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	81.905,31	84.600	84.600	0	84.600	84.600	84.600
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64870710	Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	25.317,99	10.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64870720	Erstattungen Altpapier (PKK)	30.075,73	15.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 64870730	Erstattungen Altholz	1.563,89	1.500	0	0	0	0	0
	+ • 64880200	Kostenersatz Wildschutz	20.516,96	8.500	8.000	0	8.500	8.500	8.500
	+ • 64880210	Kostenersatz Kompensationsmaßnahmen	160.500,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	+ • 64880300	Erstattung Inseratsgebühren SMZ	10.875,00	10.800	11.300	0	11.300	11.300	11.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		3.458,17	200	100.400	0	200	200	200
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	2.280,18	100	100.000	0	100	100	100
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	736,25	0	300	0	0	0	0
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	441,74	100	100	0	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		181.778,45	150.000	153.500	0	151.500	151.500	151.500
	+ • 65110100	Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	70.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ • 65110200	Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	104.617,17	100.000	101.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ • 65110300	Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	3.926,76	5.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 65610000	Bußgelder	384,00	500	500	0	500	500	500
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	2.850,52	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.757.276,24	14.517.500	14.634.500	0	14.042.600	14.070.500	13.970.500
10	- Personalauszahlungen	4.308.066,18	4.868.400	4.606.100	0	4.844.230	4.940.600	5.039.380
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	396.120,74	421.700	221.700	0	226.100	230.700	235.328
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.808.512,88	3.157.200	3.057.300	0	3.182.930	3.246.400	3.311.352
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	231.122,19	270.700	277.100	0	282.800	288.400	294.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	263.622,19	309.700	350.600	0	362.700	369.900	377.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	589.570,98	695.700	697.400	0	787.600	803.100	819.100
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.117,20	13.400	2.000	0	2.100	2.100	2.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741.022,59	3.213.700	3.592.200	0	3.105.600	2.959.700	2.959.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239.920,27	249.500	330.400	0	252.200	212.200	212.200
	- • 72110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	333,94	300	300	0	300	300	300
	- • 72110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	304,18	300	300	0	300	300	300
	- • 72110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	165,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72110100 Unterhaltung der Sirenen	8.662,90	4.100	2.100	0	4.100	4.100	4.100
	- • 72110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	10.304,49	4.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	204.141,39	492.500	551.100	0	319.500	254.500	254.500
	- • 72120010 Ortschaftsbudget Beuren a.R.	5.412,69	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	- • 72120011 Ortschaftsbudget Blumenfeld	5.017,18	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	- • 72120012 Ortschaftsbudget Büßlingen	6.636,49	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	- • 72120013 Ortschaftsbudget Talheim-Uttenhofen	3.410,50	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	- • 72120014 Ortschaftsbudget Tenggen	5.980,94	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	- • 72120015 Ortschaftsbudget Watterdingen	7.642,15	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	- • 72120016 Ortschaftsbudget Weil	6.384,53	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	- • 72120017 Ortschaftsbudget Wiechs a.R.	5.162,02	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	- • 72120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	890,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	3.375,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120200 Weideprojekt "Eselsweg"	4.391,10	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72120610 Belagsanierungen	9.329,86	20.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72120615 Unterhaltung Brücken	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	- • 72120630 Unterhaltung Feldwege	13.709,03	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72120640 Unterhaltung Wanderwege	1.665,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	6.043,26	6.300	9.700	0	6.300	6.300	6.300
	- • 72120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	17.000	0	50.000	50.000	50.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
- • 72120690	Aufwand für die Regiejagd	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
- • 72120710	Unterhaltung Technische Anlagen	11.853,30	32.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000	
- • 72120750	Unterhaltung Kanalnetz	47.425,34	100.000	103.700	0	60.000	60.000	60.000	
- • 72120755	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	7.665,44	8.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	
- • 72120760	Unterhaltung Brunnen	7.969,46	8.500	13.500	0	8.500	8.500	8.500	
- • 72120780	Unterhaltung Kriegsgräber	3.473,11	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	
- • 72210000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	41.883,84	51.300	67.800	0	56.300	56.300	56.300	
- • 72210100	Geräteunterhaltung Bauhof	14.001,97	20.000	15.000	0	17.000	17.000	17.000	
- • 72210200	Geräteunterhaltung Schulbetrieb	5.010,47	5.500	6.500	0	5.500	5.500	5.500	
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	113.903,60	63.400	83.500	0	55.500	55.500	55.500	
- • 72220610	Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	13.506,16	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
- • 72310100	Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	220.688,53	260.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000	
- • 72310150	Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	21.840,00	22.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	
- • 72310200	Fischwasserpacht	28,12	0	0	0	0	0	0	
- • 72320010	Leasing Jobrad/Bikeleasing	27.589,69	30.000	31.000	0	31.500	32.000	32.000	
- • 72320100	Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	10.272,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
- • 72320140	Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	2.227,97	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
- • 72320150	Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	4.032,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
- • 72320200	Leasing Telefonanlage	5.006,70	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
- • 72320300	Leasing Bagger Bauhof	19.926,36	20.000	13.500	0	0	0	0	
- • 72320310	Leasing Forstfahrzeug	42.256,92	42.300	43.000	0	42.300	42.300	42.300	
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289.176,68	363.700	413.100	0	399.600	400.600	400.600	
- • 72410020	Betriebsstrom	63.957,69	65.000	65.000	0	70.000	70.000	70.000	
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	109.947,77	96.800	107.300	0	96.800	96.800	96.800	
- • 72610010	Aus- und Fortbildung	18.140,60	38.500	46.100	0	29.900	29.900	29.900	
- • 72610030	Dienst- und Schutzkleidung	17.848,46	20.900	65.900	0	64.100	14.100	14.100	
- • 72610031	Auszahlungen coronabedingte Ausstattung u. Schutzkleidung	252,00	0	0	0	0	0	0	
- • 72710010	Bürger-/Ehrenamtsempfang	915,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
- • 72710011	Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	- 369,00	0	0	0	0	0	0	
- • 72710012	Auszahlungen TIP/Projekt Kids Heimatfit	58.202,75	0	0	0	0	0	0	
- • 72710013	Auszahlungen Jugendvertretung	3.031,89	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
- • 72710020	Repräsentationsmittel	5.491,86	5.800	6.300	0	4.300	4.300	4.300	
- • 72710030	Klausurtagung / Weihnachtsfeier	8.669,40	6.500	10.500	0	8.000	8.000	8.000	
- • 72710040	Betriebsausflug/Veranstaltungen	618,97	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
- • 72710050	Talheimer Treffen	524,50	10.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	
- • 72710060	Aufwendungen Kastaniensommer	2.028,06	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
- • 72710070	Druckereikosten, Fremdleistungen	1.257,61	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
- • 72710071	Aufwendungen für Bundesdruckerei	23.269,51	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500	
- • 72710072	Aufwendungen Personenstandswesen	504,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
- • 72710080	Jubiläum 50 Jahre Stadt Tenggen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
- • 72710120	Betriebsaufwand EDV	131.840,39	117.900	140.100	0	126.700	126.800	126.800	
- • 72710130	Externe EDV-Betreuung	10.388,74	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	
- • 72710140	Internetangebot	2.669,60	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
- • 72710220	Schulveranstaltungen	2.640,24	4.500	5.900	0	5.900	5.900	5.900	
- • 72710222	Aufwendungen Speisenlieferung	106.049,91	103.000	105.500	0	110.000	113.000	113.000	
- • 72710224	Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	2.430,92	4.500	5.500	0	2.500	2.500	2.500	
- • 72710225	Auszahlungen Schulsozialarbeit	1.355,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
- • 72710250	Ferienbetreuung/Ferienprogramm	2.000,00	800	800	0	800	800	800	
- • 72710310	Werbung, Pressearbeit	18.635,72	28.500	27.500	0	20.500	20.500	20.500	
- • 72710311	Schätzele-Markt Zeitung	11.217,54	12.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	
- • 72710313	Betriebsaufwand Märkte	0,00	300	300	0	300	300	300	
- • 72710314	Betriebsaufwand Schätzele-Markt	1.342,40	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
- • 72710400	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	4.978,83	5.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
- • 72710460	Ärztliche Untersuchungen FFW	773,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
- • 72710610	Aufstellung von Bebauungsplänen	92.246,53	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
- • 72710620	Aufwendungen Flächennutzungsplan	3.498,60	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	14.194,34	20.000	18.000	0	20.000	20.000	20.000	
- • 72710710	Betriebsaufwand Kläranlage	118.399,69	124.000	139.000	0	125.000	125.000	125.000	
- • 72710720	Klärschlammabeseitigung	124.542,48	122.000	122.000	0	125.000	125.000	125.000	
- • 72710750	Biomüllabfuhr	84.240,58	85.500	85.000	0	89.500	92.000	92.000	
- • 72710751	Restmüllabfuhr	49.558,53	52.000	54.000	0	54.500	55.000	55.000	
- • 72710752	Grünschnittsammlung/-entsorgung	24.926,51	25.000	28.000	0	26.500	26.500	26.500	
- • 72710753	Elektroschrott	5.167,33	5.500	7.500	0	6.000	6.000	6.000	

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 72710754	Kühlgeräteentsorgung	2.950,42	3.800	4.000	0	4.200	4.300	4.300
	- • 72710755	Sperrmüllentsorgung	15.142,24	20.000	18.000	0	20.800	21.300	21.300
	- • 72710756	Altholz	18.445,81	15.000	14.000	0	15.400	16.000	16.000
	- • 72710757	Altpapier	44.295,58	40.000	37.500	0	42.000	42.300	42.300
	- • 72710850	Kulturkosten	57.551,40	85.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.239,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72750000	Lernmittel	14.487,75	20.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72910010	Auszahlungen Feuerwehreinätze	899,23	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 72910100	Allgemeine Planungskosten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.769,48	63.600	96.600	0	92.400	88.000	88.000
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	27.367,13	60.600	56.400	0	52.200	47.800	47.800
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	3.299,36	3.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	102,99	0	200	0	200	200	200
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.536.154,09	4.961.600	4.505.100	0	4.821.400	4.971.500	4.982.500
	- • 73130010	Umlage an REGIO KN-Bodensee-Hegau e.V.	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 73150010	Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung	12.875,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	- • 73150100	Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	300.000,00	200.000	150.000	0	250.000	250.000	250.000
	- • 73150200	Verlustausgleich Eigenbetrieb Breitbandversorgung	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	- • 73170100	Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	8.568,00	12.500	22.200	0	12.500	12.500	12.500
	- • 73170110	Mietkostenzuschuss Ärztehaus	16.250,00	10.600	15.600	0	0	0	0
	- • 73170111	Bodenseecard West	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	- • 73180010	Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	169.201,38	135.700	0	0	0	0	0
	- • 73180020	Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	- 57,35	11.000	0	0	0	0	0
	- • 73180200	Vereinszuschüsse	4.275,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	- • 73180250	Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	6.740,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 73180500	Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	60,72	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	12.890,36	8.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 73180750	Zuschuss für die Beschaffung von Hochstamm-bäumen	112,53	300	300	0	300	300	300
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	145.000,93	145.000	161.600	0	122.600	122.600	122.600
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.518.183,50	1.727.800	1.618.800	0	1.618.800	1.618.800	1.618.800
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.335.667,06	2.658.200	2.490.400	0	2.761.500	2.911.600	2.922.600
	- • 73730010	Verbandsumlage 4 IT	273,54	300	300	0	300	300	300

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	-	• 73780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.283,04	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	-	• 73910100 Besamungskosten	230,38	200	200	0	0	0	0
	-	• 73910150 MLP-Beitrag	300,00	300	300	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.080.912,12	1.322.200	1.344.000	0	1.143.000	1.125.600	1.131.100
	-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	92.782,76	105.500	55.500	0	56.400	57.300	58.200
	-	• 74220000 Verfügungsmittel Bürgermeister	668,75	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	-	• 74220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	3.522,17	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	-	• 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	27.894,20	29.800	30.000	0	29.800	29.800	29.800
	-	• 74290200 Auszahlungen Gutachterausschuss Stadt Singen	20.373,00	22.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	-	• 74290300 Auszahlungen für forstlichen Revierdienst	65.672,48	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	-	• 74290310 Auszahlungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	17.711,36	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	5,37	400	400	0	400	400	400
	-	• 74310050 Dienstreisen	5.834,42	9.300	11.000	0	8.900	8.900	8.900
	-	• 74310100 Bürobedarf	9.439,39	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	-	• 74310200 Bücher und Zeitschriften	10.448,47	9.800	9.600	0	9.500	9.500	9.500
	-	• 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	17.017,35	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
	-	• 74310350 Portoausgaben	15.376,95	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	-	• 74310400 Stellenausschreibungen	25.176,88	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	-	• 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	58.202,99	187.000	217.800	0	67.700	56.700	61.200
	-	• 74310501 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	0,00	200	800	0	800	800	800
	-	• 74310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	42.000,00	15.000	0	0	0	0	0
	-	• 74310510 Aufwendungen Datenschutz	2.450,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	-	• 74310520 Auszahlungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	969,97	1.500	1.500	0	0	0	0
	-	• 74310540 Auszahlungen Bundestagswahl	0,00	0	5.500	0	0	0	0
	-	• 74310541 Auszahlungen Landtagswahl	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	-	• 74310542 Auszahlungen Bürgermeisterwahl	30.871,57	0	0	0	0	0	0
	-	• 74310543 Auszahlungen Europa-/Kommunalwahl	217,86	25.000	0	0	0	0	0
	-	• 74310600 Vermessungskosten	157,50	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	-	• 74310620 Führung Ökokonto	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	-	• 74310630 Erneuerung des Jagdkatasters	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	-	• 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	53.566,35	50.800	67.100	0	49.100	49.100	49.100
	-	• 74310901 Anteil Kurtaxe VHB und Regio Konstanz-B.-H. e.V.	0,00	0	8.000	0	46.200	46.200	46.200
	-	• 74310910 Gewereregister	1.184,96	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	
-	• 74310930	Bestattung Mittellose, Grabverträge	5.644,71	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	201.660,71	203.100	210.100	0	208.400	208.600	208.700	
-	• 74410010	Abwasserabgabe	12.168,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
-	• 74410100	Schwerbehindertenabgabe	1.881,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
-	• 74500100	Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.383,16	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
-	• 74520010	Auszahlungen an Gemeinden	114,24	500	500	0	500	500	500	
-	• 74520100	Interkommunaler Kostenausgleich	11.088,83	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	
-	• 74520200	Schullastenausgleich	1.400,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	
-	• 74570100	Erstattungen ans Tierheim	238,59	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
-	• 74570200	Erstattung Integrationsmanagement	3.791,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
-	• 74570610	Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	21.286,41	34.000	52.700	0	34.000	34.000	34.000	
-	• 74570650	Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	91.905,33	160.000	170.000	0	130.000	130.000	130.000	
-	• 74570670	Fremdvergabe Strassenreinigung	8.639,02	13.500	13.500	0	11.000	11.000	11.000	
-	• 74570675	Fremdvergabe Winterdienst	33.525,92	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
-	• 74570750	Fremdvergabe Grabherstellung	20.402,46	19.200	19.200	0	19.500	19.500	19.500	
-	• 74580300	Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	164.236,13	160.000	165.000	0	164.000	166.500	166.500	
-	• 74820100	Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	100	100	0	100	100	100	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.696.924,46	14.429.500	14.144.000	0	14.006.630	14.085.400	14.200.680	
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		1.060.351,78	88.000	490.500	0	35.970	- 14.900	- 230.180	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		814.381,00	1.027.100	1.122.900	0	324.000	324.000	324.000	
	+	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	304.800	0	210.000	210.000	210.000
	+	• 68100015	Zuschuss BEG Kommunen (KfW/Bund)	154.700,00	0	0	0	0	0	0
	+	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	235.500	114.000	0	114.000	114.000	114.000
	+	• 68110010	Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	110.000,00	320.000	230.000	0	0	0	0
	+	• 68110020	Investitionszuweisungen Z-Feu	0,00	107.000	107.000	0	0	0	0
	+	• 68110030	Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0,00	165.000	165.000	0	0	0	0
	+	• 68110035	Projektförderung LEADER Westlicher Bodensee e.V.	15.136,00	0	10.300	0	0	0	0
	+	• 68110040	Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	534.345,00	134.600	134.600	0	0	0	0
	+	• 68160000	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	65.000	48.800	0	0	0	0
	+	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0
	+	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	8.400	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.544,57	311.300	101.500	0	31.500	31.500	31.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.544,57	311.300	101.500	0	31.500	31.500	31.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	108.936,82	250.000	750.000	0	400.000	400.000	400.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	108.936,82	250.000	750.000	0	400.000	400.000	400.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	500,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.456,33	19.400	7.500	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	20.456,33	19.400	7.500	0	2.000	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970.818,72	1.607.800	1.981.900	0	757.500	757.500	757.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.441,40	100.000	210.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.441,40	100.000	210.000	0	150.000	150.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.008.521,30	1.926.500	2.315.900	0	1.350.300	1.028.000	1.028.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	342.782,76	406.500	1.358.000	0	383.500	383.500	383.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.025.466,41	732.000	466.000	0	540.000	340.000	340.000
	- • 78720100 Kanalbau	143.037,79	320.000	61.100	0	274.500	274.500	274.500
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	17.773,75	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78720200 Straßenbau	303.968,60	218.000	113.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	175.574,69	240.000	312.800	0	122.300	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	- 82,70	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.541,93	392.200	495.300	0	612.000	10.000	560.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	9.000	39.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	340.541,93	383.200	455.800	0	612.000	10.000	560.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	100,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.352.604,63	2.423.700	3.021.200	0	2.112.300	1.188.000	1.738.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.381.785,91	- 815.900	-1.039.300	0	- 1.354.800	- 430.500	- 980.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 321.434,13	- 727.900	-548.800	0	- 1.318.830	- 445.400	- 1.210.680
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	0	0	0	700.000	0	500.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	1.000.000,00	0	0	0	700.000	0	500.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	89.253,53	109.100	111.600	0	130.000	130.000	150.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	75.389,39	109.100	111.600	0	130.000	130.000	150.000
	- • 79983000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstige inländischen Bereiche Laufzeit über 5 Jahre	13.864,14	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	910.746,47	- 109.100	-111.600	0	570.000	- 130.000	350.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	589.312,34	- 837.000	-660.400	0	- 748.830	- 575.400	- 860.680
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	2.000.000	0	1.600.000	1.140.000	1.290.000
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.352,78	6.700	18.600	0	0	0
	+ • 31410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	16.143,60	6.700	18.600	0	0	0
	+ • 31410125 Zuwendung Land - TIP/Kids Heimatfit	38.209,18	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	14.200	13.500	13.000	13.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.000	14.200	13.500	13.000	13.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.630,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.630,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.258,60	78.800	86.000	86.000	86.000	86.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	29.753,14	45.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	8,00	100	100	100	100	100
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	4.262,39	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 34610010 Erstattung Leasing Jobrad/Bikeleasing	27.531,46	22.500	28.200	28.200	28.200	28.200
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersatz	2.966,61	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 34610200 Erstattungen Mitteilungsblatt	2.112,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34610600 Reservierungsentgelt Bauplätze	- 375,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.886,47	329.900	176.800	176.800	176.800	176.800
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	1.400,00	4.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	77.986,47	196.100	45.600	45.600	45.600	45.600
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	225,18	100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	225,18	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	917,68	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	917,68	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.243,91	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.243,91	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	207.514,62	436.400	302.200	282.900	282.400	282.400
12	- Personalaufwendungen	1.767.465,06	2.115.500	1.887.000	2.077.000	2.118.600	2.161.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	356.481,45	385.100	200.500	204.500	208.700	212.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	902.732,54	1.096.000	1.032.800	1.191.100	1.215.000	1.239.500

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	217.854,12	261.900	273.200	278.800	284.400	290.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	83.806,36	112.000	122.600	130.100	132.600	135.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	189.420,86	249.300	257.900	272.500	277.900	283.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	17.169,73	11.200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.391,27	433.000	476.700	425.100	425.700	425.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.286,43	18.000	18.200	15.000	15.000	15.000
	- • 42110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	333,94	300	300	300	300	300
	- • 42110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	304,18	300	300	300	300	300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42120010 Ortschaftsbudget Beuren a.R.	5.412,69	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42120011 Ortschaftsbudget Blumenfeld	5.017,18	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42120012 Ortschaftsbudget Büßlingen	6.636,49	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 42120013 Ortschaftsbudget Talheim-Uttenhofen	3.410,50	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 42120014 Ortschaftsbudget Tengen	5.980,94	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 42120015 Ortschaftsbudget Watterdingen	7.642,15	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 42120016 Ortschaftsbudget Weil	6.619,97	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42120017 Ortschaftsbudget Wiechs a.R.	5.162,02	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	46,00	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.400,19	10.100	11.200	11.600	11.600	11.600
	- • 42210100 Geräteunterhaltung Bauhof	12.874,34	20.000	15.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.165,48	17.500	19.900	14.900	14.900	14.900
	- • 42320010 Leasing Jobrad/Bikeleasing	27.589,69	30.000	31.000	31.500	32.000	32.000
	- • 42320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	10.102,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage	3.957,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42320300 Leasing Bagger Bauhof	19.926,36	20.000	13.500	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.723,18	31.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	64.244,22	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	8.303,53	11.900	18.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	2.982,23	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
	- • 42610031 Aufwendungen coronabedingte Ausstattung u. Schutzkleidung	252,00	0	0	0	0	0
	- • 42710010 Bürger-/Ehrenamtsmpfang	915,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710011 Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	- 369,00	0	0	0	0	0
	- • 42710012 Aufwendungen TIP/Projekt Kids Heimatfit	57.518,90	0	0	0	0	0
	- • 42710013 Aufwendungen Jugendvertretung	3.031,89	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	4.568,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier	8.690,58	6.500	10.500	8.000	8.000	8.000
	- • 42710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen	618,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710050 Talheimer Treffen	524,50	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710070 Druckereikosten, Fremdleistungen	4.418,83	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710080 Jubiläum 50 Jahre Stadt Tengen	0,00	0	15.000	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	68.923,26	75.800	88.400	84.600	84.700	84.700
	- • 42710130 Externe EDV-Betreuung	10.174,54	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42710140 Internetangebot	3.022,29	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	4.978,83	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42910100 Allgemeine Planungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	253,00	112.000	108.500	104.000	99.500	99.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	112.000	108.500	104.000	99.500	99.500
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	253,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121,34	0	200	200	200	200
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	121,34	0	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	3.343,18	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 43730010 Verbandsumlage 4 IT	60,14	300	300	300	300	300
	- • 43780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.283,04	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.314,08	378.500	309.100	291.700	281.600	282.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	88.185,70	93.500	43.500	44.400	45.300	46.200
	- • 44220000 Verfügungsmittel Bürgermeister	668,75	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	3.744,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.780,56	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5,37	200	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	3.947,58	7.300	8.600	6.900	6.900	6.900

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44310100 Bürobedarf	6.535,82	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
-	• 44310200 Bücher und Zeitschriften	8.068,65	7.400	7.000	7.100	7.100	7.100
-	• 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	5.540,81	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
-	• 44310350 Portoausgaben	15.871,95	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
-	• 44310400 Stellenausschreibungen	34.845,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.721,22	72.800	60.200	52.000	41.000	41.000
-	• 44310501 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	0,00	200	800	800	800	800
-	• 44310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	42.000,00	15.000	0	0	0	0
-	• 44310510 Aufwendungen Datenschutz	530,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44310520 Aufwendungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	969,97	1.500	1.500	0	0	0
-	• 44310630 Erneuerung des Jagdkatasters	0,00	0	7.000	0	0	0
-	• 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.317,15	9.900	6.000	6.000	6.000	6.000
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	90.587,53	89.200	93.300	93.300	93.300	93.300
-	• 44410100 Schwerbehindertenabgabe	1.991,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 44820100 Gewerbesteuer Erstattungsinsen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.546.887,93	3.042.600	2.785.300	2.901.800	2.929.400	2.972.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.339.373,31	- 2.606.200	-2.483.100	-2.618.900	-2.647.000	-2.690.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	280.800	280.800	280.800	280.800	280.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	280.800	280.800	280.800	280.800	280.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	219.400	219.400	219.400	219.400	219.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.339.373,31	- 2.386.800	-2.263.700	-2.399.500	-2.427.600	-2.471.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	423.707,80	421.400	288.000	0	269.400	269.400	269.400
	+ • Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung 61410120	16.143,60	6.700	18.600	0	0	0	0
	+ • Zuwendung Land - TIP/Kids Heimatfit 61410125	38.209,18	0	0	0	0	0	0
	+ • Verwaltungsgebühren 63110000	1.660,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten 64110000	28.736,72	45.500	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	+ • Einzahlungen aus Verkauf 64210000	8,00	100	100	0	100	100	100
	+ • Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage 64210200	5.181,62	4.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	+ • Erstattung Leasing Jobrad/Bikeleasing 64610010	27.531,46	22.500	28.200	0	28.200	28.200	28.200
	+ • Erstattungen / Ersätze 64610100	3.005,41	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	+ • Erstattungen Mitteilungsblatt 64610200	2.112,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	+ • Reservierungsentgelt Bauplätze 64610600	- 375,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen" 64830100	1.400,00	4.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung) 64850100	52.476,62	43.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld) 64850200	161.303,76	196.100	45.600	0	45.600	45.600	45.600
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung) 64850300	81.824,40	84.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
	+ • Erstattungen von privaten Unternehmen 64870000	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen 65620000	2.850,52	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • Sonstige Finanzeinzahlungen 66990000	139,51	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511.612,28	2.930.600	2.676.800	0	2.797.800	2.829.900	2.873.300
	- • Bezüge der Beamten 70110000	355.622,52	385.100	200.500	0	204.500	208.700	212.900
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	902.732,54	1.096.000	1.032.800	0	1.191.100	1.215.000	1.239.500
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	217.854,12	261.900	273.200	0	278.800	284.400	290.000
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	83.806,36	112.000	122.600	0	130.100	132.600	135.300
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	189.420,86	249.300	257.900	0	272.500	277.900	283.400
	- • Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 70410000	17.053,80	11.200	0	0	0	0	0
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	24.286,43	18.000	18.200	0	15.000	15.000	15.000
	- • Unterhaltung PV-Anlage Rathaus 72110050	333,94	300	300	0	300	300	300
	- • Unterhaltung PV-Anlage Bauhof 72110051	304,18	300	300	0	300	300	300
	- • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72120000	0,00	400	400	0	400	400	400
	- • Ortschaftsbudget Beuren a.R. 72120010	5.412,69	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	- • Ortschaftsbudget Blumenfeld 72120011	5.017,18	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	- • Ortschaftsbudget Büßlingen 72120012	6.636,49	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	- • Ortschaftsbudget Talheim-Uttenhofen 72120013	3.410,50	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	- • Ortschaftsbudget Tengen 72120014	5.980,94	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	- • Ortschaftsbudget Watterdingen 72120015	7.642,15	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- •	Ortschaftsbudget Weil 72120016	6.384,53	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
- •	Ortschaftsbudget Wiechs a.R. 72120017	5.162,02	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
- •	Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf 72120650	46,00	400	400	0	400	400	400
- •	Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	4.400,19	10.100	11.200	0	11.600	11.600	11.600
- •	Geräteunterhaltung Bauhof 72210100	14.001,97	20.000	15.000	0	17.000	17.000	17.000
- •	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	13.970,38	17.500	19.900	0	14.900	14.900	14.900
- •	Leasing Jobrad/Bikeleasing 72320010	27.589,69	30.000	31.000	0	31.500	32.000	32.000
- •	Leasing Kopierer/Drucker Rathaus 72320100	10.272,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- •	Leasing Telefonanlage 72320200	3.957,95	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- •	Leasing Bagger Bauhof 72320300	19.926,36	20.000	13.500	0	0	0	0
- •	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	- 5.761,74	31.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
- •	Haltung von Fahrzeugen 72510000	72.087,32	62.800	62.800	0	62.800	62.800	62.800
- •	Aus- und Fortbildung 72610010	8.373,53	11.900	18.500	0	11.500	11.500	11.500
- •	Dienst- und Schutzkleidung 72610030	2.874,27	4.500	4.500	0	3.000	3.000	3.000
- •	Auszahlungen coronabedingte Ausstattung u. Schutzkleidung 72610031	252,00	0	0	0	0	0	0
- •	Bürger-/Ehrenamtsempfang 72710010	915,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- •	Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government) 72710011	- 369,00	0	0	0	0	0	0
- •	Auszahlungen TIP/Projekt Kids Heimatfit 72710012	58.202,75	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
- •	72710013	Auszahlungen Jugendvertretung	3.031,89	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- •	72710020	Repräsentationsmittel	4.568,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- •	72710030	Klausurtagung / Weihnachtsfeier	8.669,40	6.500	10.500	0	8.000	8.000	8.000
- •	72710040	Betriebsausflug/Veranstaltungen	618,97	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- •	72710050	Talheimer Treffen	524,50	10.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
- •	72710070	Druckereikosten, Fremdleistungen	1.257,61	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- •	72710080	Jubiläum 50 Jahre Stadt Tengen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
- •	72710120	Betriebsaufwand EDV	75.437,18	75.800	88.400	0	84.600	84.700	84.700
- •	72710130	Externe EDV-Betreuung	10.388,74	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
- •	72710140	Internetangebot	2.669,60	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- •	72710400	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	4.978,83	5.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- •	72910100	Allgemeine Planungskosten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- •	73730010	Verbandsumlage 4 IT	273,54	300	300	0	300	300	300
- •	73780100	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.283,04	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- •	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	88.185,70	93.500	43.500	0	44.400	45.300	46.200
- •	74220000	Verfüngungsmittel Bürgermeister	668,75	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- •	74220010	Verfüngungsmittel Ortsvorsteher/in	3.522,17	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- •	74290100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.680,56	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- •	Geschäftsauszahlungen	5,37	200	200	0	200	200	200
74310000								
- •	Dienstreisen	4.775,13	7.300	8.600	0	6.900	6.900	6.900
74310050								
- •	Bürobedarf	6.535,82	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
74310100								
- •	Bücher und Zeitschriften	8.068,65	7.400	7.000	0	7.100	7.100	7.100
74310200								
- •	Post- und Fernmeldegebühren	5.561,01	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
74310300								
- •	Portoausgaben	15.376,95	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
74310350								
- •	Stellenausschreibungen	25.176,88	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74310400								
- •	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.180,24	72.800	60.200	0	52.000	41.000	41.000
74310500								
- •	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	0,00	200	800	0	800	800	800
74310501								
- •	Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	42.000,00	15.000	0	0	0	0	0
74310505								
- •	Aufwendungen Datenschutz	2.450,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310510								
- •	Auszahlungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	969,97	1.500	1.500	0	0	0	0
74310520								
- •	Erneuerung des Jagdkatasters	0,00	0	7.000	0	0	0	0
74310630								
- •	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.380,13	9.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74310900								
- •	Betriebliche Steueraufwendungen	90.587,53	89.200	93.300	0	93.300	93.300	93.300
74410000								
- •	Schwerbehindertenabgabe	1.881,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74410100								
- •	Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	100	100	0	100	100	100
74820100								
- •	Sonstige Finanzauszahlungen	102,99	0	200	0	200	200	200
75990000								

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.087.904,48	- 2.509.200	-2.388.800	0	-2.528.400	-2.560.500	-2.603.900
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	108.936,82	250.000	750.000	0	400.000	400.000	400.000
	+ • Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 68210000	108.936,82	250.000	750.000	0	400.000	400.000	400.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	108.936,82	250.000	750.000	0	400.000	400.000	400.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.936,95	100.000	210.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000	1.936,95	100.000	210.000	0	150.000	150.000	150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 12.824,07	0	15.000	0	0	0	0
	- • Hochbaumaßnahmen 78710000	- 12.824,07	0	0	0	0	0	0
	- • Sonstige Baumaßnahmen 78730000	0,00	0	15.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500,81	31.000	195.300	0	37.000	5.000	5.000
	- • Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000	5.500,81	31.000	195.300	0	37.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	- 5.386,31	131.000	420.300	0	187.000	155.000	155.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	114.323,13	119.000	329.700	0	213.000	245.000	245.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.973.581,35	- 2.390.200	-2.059.100	0	-2.315.400	-2.315.500	-2.358.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.11.0000-Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse												
Maßnahme: 002-Betriebs- und Geschäftsausstattung GR (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.220,74	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.220,74	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.220,74	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.220,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.220,74	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telefon												
Maßnahme: 005-Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.928,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.928,00	3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.928,00	3.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.928,00	- 3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.928,00	3.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 11.20.0000-EDV und Telefon

Maßnahme: 039-EDV Beschaffung 2025 (Server, USV, Netzwerk etc.) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-60.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	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	0	60.000	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-60.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telefon Maßnahme: 050-EDV Beschaffung 2026 (PCs, Software, Netzwerk etc.) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	32.000	0	0	-32.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0	0	32.000	0	0	-32.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	32.000	0	0	-32.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-32.000	0	0	32.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	32.000	0	0	-32.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0300-Rathausgebäude Tengen Maßnahme: 003-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.352,07	3.000	43.500	0	0	0	0	-43.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.352,07	3.000	43.500	0	0	0	0	-43.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.352,07	3.000	43.500	0	0	0	0	-43.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.352,07	- 3.000	-43.500	0	0	0	0	43.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.352,07	3.000	43.500	0	0	0	0	-43.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 11.24.0300-Rathausgebäude Tengen

Maßnahme: 068-Änderung Raumaufteilung Rathausgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof Maßnahme: 006-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	4.800	0	5.000	5.000	5.000	-19.800
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	4.800	0	5.000	5.000	5.000	-19.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	4.800	0	5.000	5.000	5.000	-19.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-4.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	19.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	4.800	0	5.000	5.000	5.000	-19.800

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof Maßnahme: 065-Fahrzeuge Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	87.000	0	0	0	0	-87.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	20.000	87.000	0	0	0	0	-87.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	87.000	0	0	0	0	-87.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-87.000	0	0	0	0	87.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	87.000	0	0	0	0	-87.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 133-Neubau Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 12.824,07	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	- 12.824,07	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 12.824,07	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	12.824,07	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 12.824,07	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 029-Erwerb von unbebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.936,95	100.000	210.000	0	150.000	150.000	150.000	-660.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.936,95	100.000	210.000	0	150.000	150.000	150.000	-660.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.936,95	100.000	210.000	0	150.000	150.000	150.000	-660.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.936,95	- 100.000	-210.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	660.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.936,95	100.000	210.000	0	150.000	150.000	150.000	-660.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 030-Verkauf von unbebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	108.936,82	250.000	750.000	0	400.000	400.000	400.000	-1.950.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	108.936,82	250.000	750.000	0	400.000	400.000	400.000	-1.950.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	108.936,82	250.000	750.000	0	400.000	400.000	400.000	-1.950.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	108.936,82	250.000	750.000	0	400.000	400.000	400.000	-1.950.000

Teilergebnisplan

11.10.0000 Bürgermeister

Produkt 11.10.0000 Bürgermeister
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse
Produktverantwortung	Bürgermeister

Teilergebnisplan

11.10.0000 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	+ • 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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.500,00	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
12	- Personalaufwendungen	214.591,77	245.400	262.000	267.300	272.700	278.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	103.674,38	115.100	121.200	123.600	126.100	128.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.685,17	28.000	29.500	30.100	30.700	31.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	78.287,30	80.100	78.100	79.700	81.300	82.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.482,09	2.800	9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.251,10	15.700	24.000	24.500	25.000	25.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.211,73	3.700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.349,01	57.000	58.500	57.000	57.000	57.000
	- • 42120010 Ortschaftsbudget Beuren a.R.	5.412,69	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42120011 Ortschaftsbudget Blumenfeld	5.017,18	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42120012 Ortschaftsbudget Büßlingen	6.636,49	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 42120013 Ortschaftsbudget Talheim-Uttenhofen	3.410,50	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 42120014 Ortschaftsbudget Tengen	5.980,94	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 42120015 Ortschaftsbudget Watterdingen	7.642,15	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 42120016 Ortschaftsbudget Weil	6.619,97	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42120017 Ortschaftsbudget Wiechs a.R.	5.162,02	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	770,01	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	56,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	197,50	500	2.000	500	500	500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	442,62	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.823,33	107.900	57.000	58.000	58.900	59.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	88.185,70	93.500	43.500	44.400	45.300	46.200
	- • 44220000 Verfügungsmittel Bürgermeister	668,75	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	3.744,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310050 Dienstreisen	1.995,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.932,71	2.000	1.600	1.700	1.700	1.700

Teilergebnisplan

11.10.0000 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	295,80	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	358.764,11	410.300	377.500	382.300	388.600	394.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 357.264,11	- 372.200	-339.400	-344.200	-350.500	-356.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 357.264,11	- 347.200	-314.400	-319.200	-325.500	-331.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.10.0000 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.502,59	38.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung) 64850100	6.837,45	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld) 64850200	17.093,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung) 64850300	17.071,54	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	+ • Erstattungen von privaten Unternehmen 64870000	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.078,06	410.300	377.500	0	382.300	388.600	394.900
	- • Bezüge der Beamten 70110000	103.674,38	115.100	121.200	0	123.600	126.100	128.600
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	15.685,17	28.000	29.500	0	30.100	30.700	31.300
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	78.287,30	80.100	78.100	0	79.700	81.300	82.900
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	1.482,09	2.800	9.200	0	9.400	9.600	9.800
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	12.251,10	15.700	24.000	0	24.500	25.000	25.500
	- • Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 70410000	3.167,73	3.700	0	0	0	0	0
	- • Ortschaftsbudget Beuren a.R. 72120010	5.412,69	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	- • Ortschaftsbudget Blumenfeld 72120011	5.017,18	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	- • Ortschaftsbudget Büßlingen 72120012	6.636,49	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	- • Ortschaftsbudget Talheim-Uttenhofen 72120013	3.410,50	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	- • Ortschaftsbudget Tengen 72120014	5.980,94	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	- • Ortschaftsbudget Watterdingen 72120015	7.642,15	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.10.0000 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- •	Ortschaftsbudget Weil 72120016	6.384,53	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
- •	Ortschaftsbudget Wiechs a.R. 72120017	5.162,02	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
- •	Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	770,01	400	400	0	400	400	400
- •	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	56,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- •	Aus- und Fortbildung 72610010	197,50	500	2.000	0	500	500	500
- •	Betriebsaufwand EDV 72710120	442,62	300	300	0	300	300	300
- •	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 74210000	88.185,70	93.500	43.500	0	44.400	45.300	46.200
- •	Verfügungsmittel Bürgermeister 74220000	668,75	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- •	Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in 74220010	3.522,17	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- •	Dienstreisen 74310050	2.811,79	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- •	Bücher und Zeitschriften 74310200	1.932,71	2.000	1.600	0	1.700	1.700	1.700
- •	Post- und Fernmeldegebühren 74310300	295,60	400	400	0	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 316.575,47	- 372.200	-339.400	0	-344.200	-350.500	-356.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 316.575,47	- 372.200	-339.400	0	-344.200	-350.500	-356.800

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

11.11.0000 Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12	- Personalaufwendungen	5.092,21	9.200	9.800	9.900	10.100	10.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.921,33	7.000	7.400	7.500	7.700	7.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	370,52	700	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	800,36	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.948,44	17.200	17.700	15.200	15.200	15.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	239,07	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	285,60	800	400	400	400	400
	- • 42710013 Aufwendungen Jugendvertretung	3.031,89	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier	8.690,58	6.500	10.500	8.000	8.000	8.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	2.701,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427,51	5.200	600	600	600	600
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.427,51	5.200	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.468,16	31.600	28.100	25.700	25.900	26.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.468,16	- 27.900	-24.400	-22.000	-22.200	-22.400
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)	- 20.468,16	- 15.900	-12.400	-10.000	-10.200	-10.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.11.0000 Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.303,01	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	+ • Erstattungen / Ersätze 64610100	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung) 64850100	663,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld) 64850200	3.319,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung) 64850300	3.319,55	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.446,98	31.600	28.100	0	25.700	25.900	26.100
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	3.921,33	7.000	7.400	0	7.500	7.700	7.900
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	370,52	700	800	0	800	800	800
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	800,36	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	239,07	400	400	0	400	400	400
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	0,00	3.000	400	0	400	400	400
	- • Aus- und Fortbildung 72610010	285,60	800	400	0	400	400	400
	- • Auszahlungen Jugendvertretung 72710013	3.031,89	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • Klausurtagung / Weihnachtsfeier 72710030	8.669,40	6.500	10.500	0	8.000	8.000	8.000
	- • Betriebsaufwand EDV 72710120	2.701,30	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	1.427,51	5.200	600	0	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.143,97	- 27.900	-24.400	0	-22.000	-22.200	-22.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.11.0000 Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.220,74	0	0	0	0	0	0
	- • Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000	1.220,74	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.220,74	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.220,74	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.364,71	- 27.900	-24.400	0	-22.000	-22.200	-22.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.11.0000-Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse Maßnahme: 002-Betriebs- und Geschäftsausstattung GR (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.220,74	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.220,74	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.220,74	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.220,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.220,74	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11.12.0000 Hauptamt

Produkt 11.12.0000 Hauptamt
Produktgruppe 11.12 Hauptamt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates - Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie die Ortschaftsräte - Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen - Organisationsfragen, die die gesamte Verwaltung betreffen <p>Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

Teilergebnisplan

11.12.0000 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.209,18	0	0	0	0	0
	+ • 31410125 Zuwendung Land - TIP/Kids Heimatfit	38.209,18	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.020,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339,15	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	339,15	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.386,47	161.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	1.400,00	3.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	77.986,47	156.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	118.954,80	162.300	10.100	10.100	10.100	10.100
12	- Personalaufwendungen	388.808,96	581.100	365.000	372.300	379.700	387.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	114.395,26	117.900	19.000	19.400	19.800	20.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	159.453,55	282.500	197.100	201.000	205.000	209.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	60.261,55	77.600	88.000	89.800	91.600	93.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.784,89	33.000	21.500	21.900	22.300	22.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.393,71	69.300	39.400	40.200	41.000	41.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.520,00	800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.762,90	5.000	11.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	300	1.300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	1.994,00	3.500	9.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42710012 Aufwendungen TIP/Projekt Kids Heimatfit	57.518,90	0	0	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	250,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.025,46	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	30,00	100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen	1.267,08	800	800	800	800	800
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	3.417,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	240,99	400	400	400	400	400
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	70,21	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan

11.12.0000 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	453.597,32	591.200	381.600	382.400	389.800	397.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 334.642,52	- 428.900	-371.500	-372.300	-379.700	-387.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 334.642,52	- 384.900	-327.500	-328.300	-335.700	-343.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.12.0000 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	138.712,81	162.300	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	+ • Zuwendung Land - TIP/Kids Heimatfit 61410125	38.209,18	0	0	0	0	0	0
	+ • Verwaltungsgebühren 63110000	1.020,00	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • Erstattungen / Ersätze 64610100	339,15	0	0	0	0	0	0
	+ • Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen" 64830100	1.400,00	3.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung) 64850100	0,74	500	500	0	500	500	500
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld) 64850200	97.743,74	156.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung) 64850300	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.337,22	591.200	381.600	0	382.400	389.800	397.400
	- • Bezüge der Beamten 70110000	114.395,26	117.900	19.000	0	19.400	19.800	20.200
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	159.453,55	282.500	197.100	0	201.000	205.000	209.100
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	60.261,55	77.600	88.000	0	89.800	91.600	93.400
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	14.784,89	33.000	21.500	0	21.900	22.300	22.800
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	32.393,71	69.300	39.400	0	40.200	41.000	41.800
	- • Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 70410000	7.492,07	800	0	0	0	0	0
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	0,00	300	1.300	0	300	300	300
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	0,00	400	400	0	400	400	400
	- • Aus- und Fortbildung 72610010	1.994,00	3.500	9.000	0	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.12.0000 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- •	Auszahlungen TIP/Projekt Kids Heimatfit 72710012	58.202,75	0	0	0	0	0	0
- •	Betriebsaufwand EDV 72710120	250,00	800	800	0	800	800	800
- •	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 74290100	30,00	100	100	0	100	100	100
- •	Dienstreisen 74310050	1.278,28	800	800	0	800	800	800
- •	Bücher und Zeitschriften 74310200	3.417,18	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
- •	Post- und Fernmeldegebühren 74310300	313,77	400	400	0	400	400	400
- •	Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	70,21	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 315.624,41	- 428.900	-371.500	0	-372.300	-379.700	-387.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 315.624,41	- 428.900	-371.500	0	-372.300	-379.700	-387.300

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,90	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	139,90	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	139,90	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	3.394,83	10.100	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.614,19	7.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	247,06	800	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	533,58	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.258,29	20.300	30.300	12.300	12.300	12.300
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710010 Bürger-/Ehrenamtsempfang	915,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710011 Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	- 369,00	0	0	0	0	0
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	4.568,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen	618,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710050 Talheimer Treffen	524,50	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710080 Jubiläum 50 Jahre Stadt Tengen	0,00	0	15.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,76	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44310510 Aufwendungen Datenschutz	530,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	172,02	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.355,88	33.600	39.900	22.000	22.100	22.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.215,98	- 33.600	-39.900	-22.000	-22.100	-22.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.215,98	- 33.600	-39.900	-22.000	-22.100	-22.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	139,90	0	0	0	0	0	0
	+ • Erstattungen / Ersätze 64610100	139,90	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.275,88	33.600	39.900	0	22.000	22.100	22.200
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	2.614,19	7.800	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	247,06	800	500	0	500	500	500
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	533,58	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • Bürger-/Ehrenamtsempfang 72710010	915,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government) 72710011	- 369,00	0	0	0	0	0	0
	- • Repräsentationsmittel 72710020	4.568,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • Betriebsausflug/Veranstaltungen 72710040	618,97	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • Talheimer Treffen 72710050	524,50	10.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • Jubiläum 50 Jahre Stadt Tengen 72710080	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	- • Aufwendungen Datenschutz 74310510	2.450,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	172,02	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.135,98	- 33.600	-39.900	0	-22.000	-22.100	-22.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.135,98	- 33.600	-39.900	0	-22.000	-22.100	-22.200

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

11.20.0000 EDV und Telefon

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	0,00	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	30.251,86	35.700	37.500	38.300	39.100	39.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.255,26	27.200	28.500	29.100	29.700	30.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.209,00	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.787,60	5.800	6.100	6.200	6.300	6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.151,90	52.400	60.900	60.900	60.900	60.900
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	25,13	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	155,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	10.102,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage	3.957,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	15.736,35	19.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42710130 Externe EDV-Betreuung	10.174,54	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
15	- Abschreibungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.898,69	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	52,06	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.846,63	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.302,45	100.700	111.200	112.000	112.800	113.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.302,45	- 100.400	-110.900	-111.700	-112.500	-113.300
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)	- 73.302,45	- 98.900	-109.400	-110.200	-111.000	-111.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.20.0000 EDV und Telefon

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76,50	300	300	0	300	300	300
	+ • Erstattungen / Ersätze	50,00	0	0	0	0	0	0
	64610100							
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	1,10	100	100	0	100	100	100
	64850100							
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	1,10	100	100	0	100	100	100
	64850200							
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	24,30	100	100	0	100	100	100
	64850300							
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.837,69	91.200	101.700	0	102.500	103.300	104.100
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.255,26	27.200	28.500	0	29.100	29.700	30.300
	70120000							
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.209,00	2.700	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	70220000							
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.787,60	5.800	6.100	0	6.200	6.300	6.400
	70320000							
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände	25,13	400	400	0	400	400	400
	72210000							
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	155,73	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72220000							
	- • Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	10.272,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72320100							
	- • Leasing Telefonanlage	3.957,95	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	72320200							
	- • Betriebsaufwand EDV	12.886,94	19.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	72710120							
	- • Externe EDV-Betreuung	10.388,74	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	72710130							
	- • Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	74310050							
	- • Sonstige Geschäftsaufwendungen	52,06	100	100	0	100	100	100
	74310900							
	- • Betriebliche Steueraufwendungen	2.846,63	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	74410000							

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.20.0000 EDV und Telefon

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 70.761,19	- 90.900	-101.400	0	-102.200	-103.000	-103.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.928,00	3.000	60.000	0	32.000	0	0
	- • Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.928,00	3.000	60.000	0	32.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.928,00	3.000	60.000	0	32.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.928,00	- 3.000	-60.000	0	-32.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 73.689,19	- 93.900	-161.400	0	-134.200	-103.000	-103.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telefon												
Maßnahme: 005-Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.928,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.928,00	3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.928,00	3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.928,00	- 3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.928,00	3.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telefon												
Maßnahme: 039-EDV Beschaffung 2025 (Server, USV, Netzwerk etc.) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-60.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	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	0	60.000	0	0	0	0	-60.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 11.20.0000-EDV und Telefon
Maßnahme: 050-EDV Beschaffung 2026 (PCs, Software, Netzwerk etc.) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	32.000	0	0	-32.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0	0	32.000	0	0	-32.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	32.000	0	0	-32.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-32.000	0	0	32.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	32.000	0	0	-32.000

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.531,46	22.500	28.200	28.200	28.200	28.200
	+ • 34610010 Erstattung Leasing Jobrad/Bikeleasing	27.531,46	22.500	28.200	28.200	28.200	28.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.531,46	23.500	28.700	28.700	28.700	28.700
12	- Personalaufwendungen	52.216,27	55.700	54.700	55.800	56.900	58.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.144,85	42.400	41.500	42.300	43.100	44.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.814,30	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.253,12	9.100	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.334,73	49.000	50.000	50.500	51.000	51.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42320010 Leasing Jobrad/Bikeleasing	27.589,69	30.000	31.000	31.500	32.000	32.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	800,00	800	800	800	800	800
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	13.966,21	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	4.978,83	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.125,45	57.900	37.400	33.900	33.900	33.900
	- • 44310050 Dienstreisen	128,60	100	100	100	100	100
	- • 44310400 Stellenausschreibungen	34.845,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	29.000	8.500	5.000	5.000	5.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	159,50	300	300	300	300	300
	- • 44410100 Schwerbehindertenabgabe	1.991,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	136.676,45	162.600	142.100	140.200	141.800	143.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 109.144,99	- 139.100	-113.400	-111.500	-113.100	-114.300
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)	- 109.144,99	- 133.600	-107.900	-106.000	-107.600	-108.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.884,23	23.500	28.700	0	28.700	28.700	28.700
	+ • Erstattung Leasing Jobrad/Bikeleasing 64610010	27.531,46	22.500	28.200	0	28.200	28.200	28.200
	+ • Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen" 64830100	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld) 64850200	352,77	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.944,36	162.600	142.100	0	140.200	141.800	143.000
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	40.144,85	42.400	41.500	0	42.300	43.100	44.000
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	3.814,30	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	8.253,12	9.100	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	- • Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 70410000	4,00	0	0	0	0	0	0
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • Leasing Jobrad/Bikeleasing 72320010	27.589,69	30.000	31.000	0	31.500	32.000	32.000
	- • Aus- und Fortbildung 72610010	1.070,00	800	800	0	800	800	800
	- • Betriebsaufwand EDV 72710120	18.352,09	12.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	- • Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit 72710400	4.978,83	5.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • Dienstreisen 74310050	128,60	100	100	0	100	100	100
	- • Stellenausschreibungen 74310400	25.176,88	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 74310500	391,50	29.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	159,50	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • Schwerbehindertenabgabe 74410100	1.881,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 104.060,13	- 139.100	-113.400	0	-111.500	-113.100	-114.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 104.060,13	- 139.100	-113.400	0	-111.500	-113.100	-114.300

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	+ • 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)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	225,18	100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	225,18	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.243,91	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.243,91	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.469,09	60.900	61.400	61.400	61.400	61.400
12	- Personalaufwendungen	323.911,56	369.300	242.200	299.600	305.700	311.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	138.411,81	152.100	60.300	61.500	62.800	64.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	77.215,69	81.200	44.100	97.500	99.500	101.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	79.305,27	104.200	107.100	109.300	111.500	113.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.047,25	7.800	9.800	10.000	10.200	10.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.505,54	17.300	20.900	21.300	21.700	22.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.426,00	6.700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.530,86	24.000	26.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.838,96	800	800	800	800	800
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	2.309,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	18.382,80	19.000	21.000	19.000	19.000	19.000
15	- Abschreibungen	253,00	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	253,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121,34	0	200	200	200	200
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	121,34	0	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	3.283,04	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.283,04	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.961,13	21.500	30.500	25.100	14.100	14.100
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	668,36	700	700	700	700	700
	- • 44310050 Dienstreisen	234,35	1.200	2.500	800	800	800
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	2.374,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	141,21	500	23.200	21.000	10.000	10.000
-	• 44310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	30.000,00	15.000	0	0	0	0
-	• 44310520 Aufwendungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	969,97	1.500	1.500	0	0	0
-	• 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	572,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44820100 Gewerbesteuer Erstattungsinsen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	385.060,93	418.100	302.400	352.400	347.500	353.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 381.591,84	- 357.200	-241.000	-291.000	-286.100	-292.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 381.591,84	- 277.200	-161.000	-211.000	-206.100	-212.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.644,17	60.900	61.400	0	61.400	61.400	61.400
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung) 64850100	23.479,69	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld) 64850200	25.483,52	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung) 64850300	26.690,93	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen 65620000	2.850,52	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • Sonstige Finanzeinzahlungen 66990000	139,51	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.754,17	418.100	302.400	0	352.400	347.500	353.500
	- • Bezüge der Beamten 70110000	137.552,88	152.100	60.300	0	61.500	62.800	64.100
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	77.215,69	81.200	44.100	0	97.500	99.500	101.500
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	79.305,27	104.200	107.100	0	109.300	111.500	113.700
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	7.047,25	7.800	9.800	0	10.000	10.200	10.300
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	15.505,54	17.300	20.900	0	21.300	21.700	22.100
	- • Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 70410000	6.382,00	6.700	0	0	0	0	0
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	1.838,96	800	800	0	800	800	800
	- • Aus- und Fortbildung 72610010	2.109,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • Betriebsaufwand EDV 72710120	18.382,80	19.000	21.000	0	19.000	19.000	19.000
	- • Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt 73780100	3.283,04	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- •	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 74290100	668,36	700	700	0	700	700	700
- •	Dienstreisen 74310050	234,35	1.200	2.500	0	800	800	800
- •	Bücher und Zeitschriften 74310200	2.374,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- •	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 74310500	208,73	500	23.200	0	21.000	10.000	10.000
- •	Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt 74310505	30.000,00	15.000	0	0	0	0	0
- •	Auszahlungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) 74310520	969,97	1.500	1.500	0	0	0	0
- •	Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	572,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- •	Gewerbsteuer Erstattungszinsen 74820100	0,00	100	100	0	100	100	100
- •	Sonstige Finanzauszahlungen 75990000	102,99	0	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 305.110,00	- 357.200	-241.000	0	-291.000	-286.100	-292.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 305.110,00	- 357.200	-241.000	0	-291.000	-286.100	-292.100

Teilergebnisplan

11.24.0100 Bauamt

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

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

Teilergebnisplan

11.24.0100 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	610,00	600	300	300	300	300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	610,00	600	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 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	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	610,00	55.600	55.300	55.300	55.300	55.300
12	- Personalaufwendungen	146.243,15	149.100	216.200	254.700	259.900	265.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	113.133,07	114.400	161.000	198.400	202.400	206.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.791,27	11.300	19.000	19.400	19.800	20.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.318,81	23.400	36.200	36.900	37.700	38.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.197,44	7.000	8.600	6.800	6.900	6.900
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	1.174,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	5.023,03	3.000	4.900	3.100	3.200	3.200
	- • 42910100 Allgemeine Planungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.957,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5,37	200	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	322,11	500	500	500	500	500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	344,50	300	300	300	300	300
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	285,99	400	400	400	400	400
	- • 44310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	12.000,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	165.398,56	157.500	226.200	262.900	268.200	273.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 164.788,56	- 101.900	-170.900	-207.600	-212.900	-218.200
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)	- 164.788,56	- 30.400	-99.400	-136.100	-141.400	-146.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.24.0100 Bauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.033,26	55.600	55.300	0	55.300	55.300	55.300
	+ • Verwaltungsgebühren 63110000	640,00	600	300	0	300	300	300
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung) 64850100	3.661,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld) 64850200	2.058,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung) 64850300	33.673,30	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.132,56	157.500	226.200	0	262.900	268.200	273.500
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	113.133,07	114.400	161.000	0	198.400	202.400	206.500
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	10.791,27	11.300	19.000	0	19.400	19.800	20.200
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	22.318,81	23.400	36.200	0	36.900	37.700	38.500
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	0,00	500	200	0	200	200	200
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • Aus- und Fortbildung 72610010	1.174,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • Betriebsaufwand EDV 72710120	4.757,03	3.000	4.900	0	3.100	3.200	3.200
	- • Allgemeine Planungskosten 72910100	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • Geschäftsauszahlungen 74310000	5,37	200	200	0	200	200	200
	- • Dienstreisen 74310050	322,11	500	500	0	500	500	500
	- • Bücher und Zeitschriften 74310200	344,50	300	300	0	300	300	300
	- • Post- und Fernmeldegebühren 74310300	285,99	400	400	0	400	400	400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.24.0100 Bauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt 74310505	12.000,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 125.099,30	- 101.900	-170.900	0	-207.600	-212.900	-218.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 125.099,30	- 101.900	-170.900	0	-207.600	-212.900	-218.200

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

11.24.0300 Rathausgebäude Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	2.104,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.104,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Personalaufwendungen	22.625,85	22.000	15.400	15.700	16.000	16.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.180,16	16.500	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.604,48	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.841,21	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.591,31	42.200	45.500	42.700	42.700	42.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.163,93	13.000	13.200	10.000	10.000	10.000
	- • 42110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	333,94	300	300	300	300	300
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	46,00	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.773,63	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.964,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.309,68	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen	0,00	25.000	24.000	23.000	22.000	22.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	25.000	24.000	23.000	22.000	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340,54	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 44310501 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	0,00	200	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.340,54	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.557,70	91.800	88.300	84.800	84.100	84.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.453,64	- 89.700	-86.200	-82.700	-82.000	-82.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.453,64	- 120.000	-116.500	-113.000	-112.300	-112.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.24.0300 Rathausgebäude Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.606,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	+ • Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage 64210200	2.606,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.347,42	66.800	64.300	0	61.800	62.100	62.400
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	17.180,16	16.500	9.500	0	9.700	9.900	10.100
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	1.604,48	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	3.841,21	3.900	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	21.163,93	13.000	13.200	0	10.000	10.000	10.000
	- • Unterhaltung PV-Anlage Rathaus 72110050	333,94	300	300	0	300	300	300
	- • Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf 72120650	46,00	400	400	0	400	400	400
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	1.773,63	4.000	3.600	0	4.000	4.000	4.000
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	6.769,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	- 2.705,50	21.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen 74310501	0,00	200	800	0	800	800	800
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	2.340,54	2.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 49.741,42	- 64.700	-62.200	0	-59.700	-60.000	-60.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	- • Sonstige Baumaßnahmen 78730000	0,00	0	15.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.352,07	3.000	43.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.24.0300 Rathausgebäude Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000	1.352,07	3.000	43.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.352,07	3.000	58.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.352,07	- 3.000	-58.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 51.093,49	- 67.700	-120.700	0	-59.700	-60.000	-60.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0300-Rathausgebäude Tengen												
Maßnahme: 003-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.352,07	3.000	43.500	0	0	0	0	-43.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.352,07	3.000	43.500	0	0	0	0	-43.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.352,07	3.000	43.500	0	0	0	0	-43.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.352,07	- 3.000	-43.500	0	0	0	0	43.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.352,07	3.000	43.500	0	0	0	0	-43.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0300-Rathausgebäude Tengen												
Maßnahme: 068-Änderung Raumaufteilung Rathausgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.143,60	6.700	18.600	0	0	0
	+ • 31410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	16.143,60	6.700	18.600	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	14.200	13.500	13.000	13.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.000	14.200	13.500	13.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.177,39	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	2.158,33	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	19,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	917,68	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	917,68	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.238,67	30.900	41.500	22.200	21.700	21.700
12	- Personalaufwendungen	499.880,83	547.400	586.000	664.000	677.200	690.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	388.197,49	419.800	439.400	499.200	509.100	519.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35.646,20	40.400	46.100	52.100	53.100	54.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	76.029,14	87.200	100.500	112.700	115.000	117.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.627,36	128.900	136.700	119.700	119.700	119.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.122,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	304,18	300	300	300	300	300
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.280,62	3.200	4.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210100 Geräteunterhaltung Bauhof	12.874,34	20.000	15.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.062,97	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42320300 Leasing Bagger Bauhof	19.926,36	20.000	13.500	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.385,90	9.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	61.397,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	1.282,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	2.982,23	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	7,98	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	70.000	68.000	65.000	62.000	62.000

Teilergebnisplan

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	70.000	68.000	65.000	62.000	62.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.258,36	43.100	34.000	31.500	31.500	31.500
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	181,95	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.456,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	440,30	13.300	3.500	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	155,60	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	29.024,20	27.800	28.500	28.500	28.500	28.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	652.766,55	789.400	824.700	880.200	890.400	904.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 633.527,88	- 758.500	-783.200	-858.000	-868.700	-882.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 633.527,88	- 770.500	-795.200	-870.000	-880.700	-894.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.216,53	15.900	27.300	0	8.700	8.700	8.700
	+ • Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung 61410120	16.143,60	6.700	18.600	0	0	0	0
	+ • Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage 64210200	2.575,62	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • Erstattungen / Ersätze 64610100	19,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung) 64850100	4.905,90	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld) 64850200	13.527,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung) 64850300	1.044,78	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.130,79	719.400	756.700	0	815.200	828.400	842.000
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	388.197,49	419.800	439.400	0	499.200	509.100	519.300
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	35.646,20	40.400	46.100	0	52.100	53.100	54.200
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	76.029,14	87.200	100.500	0	112.700	115.000	117.300
	- • Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 70410000	8,00	0	0	0	0	0	0
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	3.122,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • Unterhaltung PV-Anlage Bauhof 72110051	304,18	300	300	0	300	300	300
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	1.280,62	3.200	4.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • Geräteunterhaltung Bauhof 72210100	14.001,97	20.000	15.000	0	17.000	17.000	17.000
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	5.062,97	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • Leasing Bagger Bauhof 72320300	19.926,36	20.000	13.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- •	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	- 3.081,20	9.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
- •	Haltung von Fahrzeugen 72510000	69.235,01	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- •	Aus- und Fortbildung 72610010	1.282,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- •	Dienst- und Schutzkleidung 72610030	2.874,27	4.500	4.500	0	3.000	3.000	3.000
- •	Betriebsaufwand EDV 72710120	7,98	400	400	0	400	400	400
- •	Dienstreisen 74310050	0,00	100	100	0	100	100	100
- •	Bürobedarf 74310100	181,95	200	200	0	200	200	200
- •	Post- und Fernmeldegebühren 74310300	1.403,93	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- •	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 74310500	440,30	13.300	3.500	0	1.000	1.000	1.000
- •	Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	182,00	100	100	0	100	100	100
- •	Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	29.024,20	27.800	28.500	0	28.500	28.500	28.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 606.914,26	- 703.500	-729.400	0	-806.500	-819.700	-833.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 12.824,07	0	0	0	0	0	0
- •	Hochbaumaßnahmen 78710000	- 12.824,07	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	91.800	0	5.000	5.000	5.000
- •	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000	0,00	25.000	91.800	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	- 12.824,07	25.000	91.800	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	12.824,07	- 25.000	-91.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 594.090,19	- 728.500	-821.200	0	-811.500	-824.700	-838.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 006-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	4.800	0	5.000	5.000	5.000	-19.800
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	4.800	0	5.000	5.000	5.000	-19.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	4.800	0	5.000	5.000	5.000	-19.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-4.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	19.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	4.800	0	5.000	5.000	5.000	-19.800

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 065-Fahrzeuge Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	87.000	0	0	0	0	-87.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	20.000	87.000	0	0	0	0	-87.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	87.000	0	0	0	0	-87.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-87.000	0	0	0	0	87.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	87.000	0	0	0	0	-87.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 133-Neubau Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 12.824,07	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	- 12.824,07	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 12.824,07	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	12.824,07	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 12.824,07	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468,50	900	900	900	900	900
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.468,50	900	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.468,50	900	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen	1.778,48	1.900	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.330,23	1.500	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	125,27	100	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	322,98	300	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.689,29	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	113,81	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	86,75	100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.846,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42610031 Aufwendungen coronabedingte Ausstattung u. Schutzkleidung	252,00	0	0	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	6.389,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	60,14	300	300	300	300	300
	- • 43730010 Verbandsumlage 4 IT	60,14	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.597,14	121.000	119.700	119.700	119.700	119.700
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.082,20	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 44310100 Bürobedarf	6.353,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	3.261,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44310350 Portoausgaben	15.871,95	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.139,71	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.652,27	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	51.235,42	50.600	53.600	53.600	53.600	53.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	113.125,05	132.400	132.300	132.400	132.500	132.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 111.656,55	- 131.500	-131.400	-131.500	-131.600	-131.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 111.656,55	- 131.500	-131.400	-131.500	-131.600	-131.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.457,30	900	900	0	900	900	900
	+ • Erstattungen / Ersätze 64610100	1.457,30	900	900	0	900	900	900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.629,93	132.400	132.300	0	132.400	132.500	132.600
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	1.330,23	1.500	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	125,27	100	200	0	200	200	200
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	322,98	300	500	0	500	500	500
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	113,81	300	300	0	300	300	300
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	86,75	100	100	0	100	100	100
	- • Haltung von Fahrzeugen 72510000	2.852,31	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • Auszahlungen coronabedingte Ausstattung u. Schutzkleidung 72610031	252,00	0	0	0	0	0	0
	- • Betriebsaufwand EDV 72710120	11.234,32	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • Verbandsumlage 4 IT 73730010	273,54	300	300	0	300	300	300
	- • Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 74290100	8.982,20	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	- • Bürobedarf 74310100	6.353,87	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • Post- und Fernmeldegebühren 74310300	3.261,72	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • Portoausgaben 74310350	15.376,95	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	- • Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 74310500	13.139,71	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	2.688,85	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	51.235,42	50.600	53.600	0	53.600	53.600	53.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 116.172,63	- 131.500	-131.400	0	-131.500	-131.600	-131.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 116.172,63	- 131.500	-131.400	0	-131.500	-131.600	-131.700

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34610200 Erstattungen Mitteilungsblatt	2.112,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.112,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.441,12	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710070 Druckereikosten, Fremdleistungen	4.418,83	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710140 Internetangebot	3.022,29	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.441,12	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.329,12	- 6.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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)	- 5.329,12	- 10.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.112,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	+ • Erstattungen Mitteilungsblatt 64610200	2.112,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.927,21	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • Druckereikosten, Fremdleistungen 72710070	1.257,61	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • Internetangebot 72710140	2.669,60	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.815,21	- 6.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.815,21	- 6.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

11.32.0000 Steuerverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
12	- Personalaufwendungen	68.992,71	74.300	77.900	78.800	80.300	81.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	53.165,39	56.900	59.400	60.600	61.800	63.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.977,07	5.500	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.850,25	11.900	12.700	12.300	12.500	12.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,92	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	197,92	100	100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	260,00	300	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.450,63	78.200	81.800	82.700	84.200	85.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 69.450,63	- 68.500	-72.100	-73.000	-74.500	-76.100
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)	- 69.450,63	- 27.200	-30.800	-31.700	-33.200	-34.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.32.0000 Steuerverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.649,78	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung) 64850100	12.926,28	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld) 64850200	1.723,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung) 64850300	0,00	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.450,63	78.200	81.800	0	82.700	84.200	85.800
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	53.165,39	56.900	59.400	0	60.600	61.800	63.000
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	4.977,07	5.500	5.800	0	5.900	6.000	6.100
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	10.850,25	11.900	12.700	0	12.300	12.500	12.800
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	197,92	100	100	0	100	100	100
	- • Aus- und Fortbildung 72610010	260,00	300	300	0	300	300	300
	- • Betriebsaufwand EDV 72710120	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	0,00	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 54.800,85	- 68.500	-72.100	0	-73.000	-74.500	-76.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 54.800,85	- 68.500	-72.100	0	-73.000	-74.500	-76.100

Teilergebnisplan

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnisplan

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.386,14	46.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	29.753,14	45.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	8,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610600 Reservierungsentgelt Bauplätze	- 375,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.386,14	46.200	48.200	48.200	48.200	48.200
12	- Personalaufwendungen	9.676,58	14.300	10.800	10.900	11.100	11.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.436,16	10.800	8.100	8.200	8.400	8.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	706,96	1.100	900	900	900	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.533,46	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050,70	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27,60	500	500	500	500	500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	6.023,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	7.500	7.000	6.500	6.000	6.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.500	7.000	6.500	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.195,74	6.000	13.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310630 Erneuerung des Jagdkatasters	0,00	0	7.000	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.055,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.140,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.923,02	36.200	39.200	31.800	31.500	31.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.463,12	10.000	9.000	16.400	16.700	16.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.463,12	- 5.000	-6.000	1.400	1.700	1.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.369,72	46.200	48.200	0	48.200	48.200	48.200
	+ • Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten 64110000	28.736,72	45.500	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	+ • Einzahlungen aus Verkauf 64210000	8,00	100	100	0	100	100	100
	+ • Reservierungsentgelt Bauplätze 64610600	- 375,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld) 64850200	0,00	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.319,38	28.700	32.200	0	25.300	25.500	25.800
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	7.436,16	10.800	8.100	0	8.200	8.400	8.600
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	706,96	1.100	900	0	900	900	1.000
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	1.533,46	2.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72120000	0,00	400	400	0	400	400	400
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	24,96	500	500	0	500	500	500
	- • Betriebsaufwand EDV 72710120	6.422,10	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • Erneuerung des Jagdkatasters 74310630	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	- • Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	3.055,00	500	500	0	500	500	500
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	5.140,74	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.050,34	17.500	16.000	0	22.900	22.700	22.400
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	108.936,82	250.000	750.000	0	400.000	400.000	400.000
	+ • Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 68210000	108.936,82	250.000	750.000	0	400.000	400.000	400.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	108.936,82	250.000	750.000	0	400.000	400.000	400.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.936,95	100.000	210.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000	1.936,95	100.000	210.000	0	150.000	150.000	150.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.936,95	100.000	210.000	0	150.000	150.000	150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	106.999,87	150.000	540.000	0	250.000	250.000	250.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	111.050,21	167.500	556.000	0	272.900	272.700	272.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 029-Erwerb von unbebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.936,95	100.000	210.000	0	150.000	150.000	150.000	-660.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.936,95	100.000	210.000	0	150.000	150.000	150.000	-660.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.936,95	100.000	210.000	0	150.000	150.000	150.000	-660.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.936,95	- 100.000	-210.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	660.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.936,95	100.000	210.000	0	150.000	150.000	150.000	-660.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 030-Verkauf von unbebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	108.936,82	250.000	750.000	0	400.000	400.000	400.000	-1.950.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	108.936,82	250.000	750.000	0	400.000	400.000	400.000	-1.950.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	108.936,82	250.000	750.000	0	400.000	400.000	400.000	-1.950.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	108.936,82	250.000	750.000	0	400.000	400.000	400.000	-1.950.000

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.112.036,27	1.023.400	1.016.400	909.200	878.700	878.700
	+ • 31400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	31.500	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	140.315,92	33.400	25.400	33.400	33.400	33.400
	+ • 31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (Förderung Ganztagsbetrieb)	11.115,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410130 Zuwendung Land - Gute-KiTa-Gesetz	6.322,83	4.000	13.500	0	0	0
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land	776.148,51	789.700	781.200	659.000	660.000	660.000
	+ • 31410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	62.963,90	76.500	76.500	65.500	65.500	65.500
	+ • 31410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG	56.940,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	+ • 31410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG	51.981,10	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 31410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich	3.492,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 31470100 Spenden	1.947,01	700	700	700	700	700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	873.900	872.300	870.500	866.700	866.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	340.300	339.100	334.000	331.700	331.700
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	533.600	533.200	536.500	535.000	535.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.765.114,01	2.128.200	2.415.000	2.567.600	2.573.400	2.573.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	59.068,47	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Begehnscheine	505.387,26	631.300	601.900	599.500	599.800	599.800
	+ • 33210040 Schmutzwassergebühren	472.345,43	620.000	620.000	625.000	628.000	628.000
	+ • 33210050 Niederschlagswassergebühren	97.010,92	132.000	132.000	133.000	134.500	134.500
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	8.748,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210110 Entgelte Ferienbetreuung	5.561,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	10.819,90	12.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	+ • 33210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung	275.639,77	320.000	470.000	575.000	575.000	575.000
	+ • 33210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	264.979,25	268.500	287.500	268.500	269.000	269.000
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	2.291,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 33210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	757,08	500	500	500	500	500
	+ • 33210700 Kostenersatz für Feuerwehreinätze	1.309,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	61.196,25	66.000	101.000	66.000	66.500	66.500
	+ • 33610010 Einnahmen aus Kurtaxe	0,00	0	107.000	205.000	205.000	205.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	906.749,26	1.231.200	1.074.900	872.900	1.012.900	1.012.900

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	86.336,94	95.400	90.400	95.400	95.400	95.400
	+ • 34110100 Erbbaupachteinnahmen	300,00	300	300	300	300	300
	+ • 34110200 Windpark Verenafohren	18.293,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34110210 Windpark Brand	0,00	0	0	0	140.000	140.000
	+ • 34110300 Festplatzmiete	5.112,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.108,95	1.000	1.000	900	900	900
	+ • 34210100 Erträge aus Holzverkauf	483.861,39	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	+ • 34210105 Erträge aus Brennholzverkauf	102.832,90	8.000	70.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34210110 Erträge aus Verkauf Ökopunkte	0,00	350.000	121.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	47,24	300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Verkauf Wildpret aus Regiejagd	0,00	0	3.000	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	162.008,40	146.800	158.500	36.600	36.600	36.600
	+ • 34610300 Schülerverpflegung	33.358,00	30.000	31.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 34610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis	176,06	500	500	500	500	500
	+ • 34610810 Erstattungen Heizkosten	11.870,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34610820 Erstattungen Wassergebühren	- 600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610830 Erstattungen Abfallgebühren	1.448,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610840 Erstattungen Stromkosten	593,25	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.166,18	200.300	207.500	160.800	160.800	160.800
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	2.893,74	4.500	9.700	4.500	4.500	4.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.500	0	0	0	0
	+ • 34810020 Erstattung Integrationsleistungen	19.439,43	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	134.261,99	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
	+ • 34820150 Schullastenausgleich	200,00	400	400	400	400	400
	+ • 34820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 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 / Nebentgelte	26.134,29	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34870720 Erstattungen Altpapier (PKK)	9.140,73	15.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34870730 Erstattungen Altholz	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ • 34880200 Kostenersatz Wildschutz	12.936,00	8.500	8.000	8.500	8.500	8.500

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 34880210 Kostenersatz Kompensationsmaßnahmen	160.500,00	30.000	30.000	0	0	0
	+ • 34880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ	10.660,00	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.862,56	145.500	148.500	146.500	146.500	146.500
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	35.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 35110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	104.417,82	100.000	101.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 35110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	7.061,24	5.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 35610000 Bußgelder	383,50	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.306.928,28	5.602.500	5.734.600	5.527.500	5.639.000	5.639.000
12	- Personalaufwendungen	2.535.820,89	2.752.900	2.719.100	2.767.230	2.822.000	2.878.280
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	35.235,84	36.600	21.200	21.600	22.000	22.428
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.917.097,73	2.061.200	2.024.500	1.991.830	2.031.400	2.071.852
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.268,07	8.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	175.994,06	197.700	228.000	232.600	237.300	242.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	392.133,19	446.400	439.500	515.100	525.200	535.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.092,00	2.200	2.000	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354.374,62	2.780.700	3.115.500	2.680.500	2.534.000	2.534.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222.847,71	231.500	312.200	237.200	197.200	197.200
	- • 42110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	165,00	200	200	200	200	200
	- • 42110100 Unterhaltung der Sirenen	8.662,90	4.100	2.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	7.548,15	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	199.984,96	492.100	550.700	319.100	254.100	254.100
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	890,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	3.375,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120200 Weideprojekt "Eselsweg"	4.391,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42120610 Belagsanierungen	2.859,58	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120615 Unterhaltung Brücken	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	- • 42120630 Unterhaltung Feldwege	14.754,90	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42120640 Unterhaltung Wanderwege	1.665,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	6.550,55	5.900	9.300	5.900	5.900	5.900
	- • 42120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	17.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42120690 Aufwand für die Regiejagd	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120710 Unterhaltung Technische Anlagen	11.756,74	32.000	22.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 42120750	Unterhaltung Kanalnetz	44.882,12	100.000	103.700	60.000	60.000	60.000
- • 42120755	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	6.832,18	8.000	7.000	5.000	5.000	5.000
- • 42120760	Unterhaltung Brunnen	7.969,46	8.500	13.500	8.500	8.500	8.500
- • 42120780	Unterhaltung Kriegsgräber	3.025,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- • 42210000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	41.016,33	41.200	56.600	44.700	44.700	44.700
- • 42210200	Geräteunterhaltung Schulbetrieb	5.010,47	5.500	6.500	5.500	5.500	5.500
- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100.288,53	45.900	63.600	40.600	40.600	40.600
- • 42220610	Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	13.536,41	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 42310100	Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	216.629,64	260.000	285.000	285.000	285.000	285.000
- • 42310150	Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	26.516,07	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- • 42320140	Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	2.185,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- • 42320150	Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	3.961,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 42320200	Leasing Telefonanlage	1.071,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 42320310	Leasing Forstfahrzeug	42.256,92	42.300	43.000	42.300	42.300	42.300
- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	383.134,96	332.200	364.600	351.100	352.100	352.100
- • 42410020	Betriebsstrom	69.703,72	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	39.246,53	34.000	44.500	34.000	34.000	34.000
- • 42610010	Aus- und Fortbildung	10.339,85	26.600	27.600	18.400	18.400	18.400
- • 42610030	Dienst- und Schutzkleidung	14.958,32	16.400	61.400	61.100	11.100	11.100
- • 42710020	Repräsentationsmittel	923,56	2.800	3.300	1.300	1.300	1.300
- • 42710060	Aufwendungen Kastaniensommer	2.028,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- • 42710071	Aufwendungen für Bundesdruckerei	23.498,41	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
- • 42710072	Aufwendungen Personenstandswesen	504,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 42710120	Betriebsaufwand EDV	47.754,80	42.100	51.700	42.100	42.100	42.100
- • 42710220	Schulveranstaltungen	2.325,24	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
- • 42710222	Aufwendungen Speisenlieferung	106.377,31	103.000	105.500	110.000	113.000	113.000
- • 42710224	Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	2.430,92	4.500	5.500	2.500	2.500	2.500
- • 42710225	Aufwendungen Schulsozialarbeit	1.355,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 42710250	Ferienbetreuung/Ferienprogramm	2.000,00	800	800	800	800	800
- • 42710310	Werbung, Pressearbeit	18.363,51	28.500	27.500	20.500	20.500	20.500
- • 42710311	Schätzele-Markt Zeitung	11.217,54	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710313 Betriebsaufwand Märkte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710314 Betriebsaufwand Schätzele-Markt	1.631,03	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710460 Ärztliche Untersuchungen FFW	858,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710610 Aufstellung von Bebauungsplänen	60.088,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710620 Aufwendungen Flächennutzungsplan	3.498,60	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	10.224,21	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710710 Betriebsaufwand Kläranlage	114.380,12	124.000	139.000	125.000	125.000	125.000
	- • 42710720 Klärschlambeseitigung	101.555,15	122.000	122.000	125.000	125.000	125.000
	- • 42710750 Biomüllabfuhr	87.852,91	85.500	85.000	89.500	92.000	92.000
	- • 42710751 Restmüllabfuhr	54.029,15	52.000	54.000	54.500	55.000	55.000
	- • 42710752 Grünschnittsammlung/-entsorgung	25.127,63	25.000	28.000	26.500	26.500	26.500
	- • 42710753 Elektroschrott	4.551,74	5.500	7.500	6.000	6.000	6.000
	- • 42710754 Kühlgeräteentsorgung	2.950,42	3.800	4.000	4.200	4.300	4.300
	- • 42710755 Sperrmüllentsorgung	15.142,24	20.000	18.000	20.800	21.300	21.300
	- • 42710756 Altholz	18.188,17	15.000	14.000	15.400	16.000	16.000
	- • 42710757 Altpapier	44.703,00	40.000	37.500	42.000	42.300	42.300
	- • 42710850 Kulturkosten	55.917,10	85.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.239,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel	14.487,75	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42910010 Aufwendungen Feuerwehreinsätze	1.152,23	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Abschreibungen	0,00	1.627.400	1.604.000	1.587.600	1.576.200	1.576.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.627.400	1.604.000	1.587.600	1.576.200	1.576.200
17	- Transferaufwendungen	560.999,57	427.000	230.500	314.700	314.700	314.700
	- • 43130010 Umlage an REGIO KN-Bodensee-Hegau e.V.	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung	12.875,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 43150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	300.000,00	200.000	150.000	250.000	250.000	250.000
	- • 43150200 Verlustausgleich Eigenbetrieb Breitbandversorgung	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	14.518,00	12.500	22.200	12.500	12.500	12.500
	- • 43170110 Mietkostenzuschuss Ärztehaus	15.600,00	10.600	15.600	0	0	0
	- • 43170111 Bodenseecard West	0,00	3.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	169.201,38	135.700	0	0	0	0
	- • 43180020 Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	- 57,35	11.000	0	0	0	0
	- • 43180035 Zuschuss zu den Betriebskosten	28.259,12	0	0	0	0	0
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	4.275,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 43180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	6.740,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 43180600 Zuschuß DRK Tengen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 43180700 Mesnerkompetenz Watterdingen	6.645,51	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 43180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen	112,53	300	300	300	300	300
	- • 43910100 Besamungskosten	230,38	200	200	0	0	0
	- • 43910150 MLP-Beitrag	300,00	300	300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	748.595,07	943.700	1.034.900	851.300	844.000	848.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.597,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	18.297,55	19.200	19.400	19.200	19.200	19.200
	- • 44290200 Aufwendungen Gutachterausschuss Stadt Singen	20.373,00	22.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44290300 Aufwendungen für forstlichen Revierdienst	65.672,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 44290310 Aufwendungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	17.711,36	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	833,15	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000
	- • 44310100 Bürobedarf	2.857,54	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	2.379,82	2.400	2.600	2.400	2.400	2.400
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	11.276,72	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.289,49	114.200	157.600	15.700	15.700	20.200
	- • 44310540 Aufwendungen Bundestagswahl	0,00	0	5.500	0	0	0
	- • 44310541 Aufwendungen Landtagswahl	0,00	0	0	10.000	0	0
	- • 44310542 Aufwendungen Bürgermeisterwahl	28.248,30	0	0	0	0	0
	- • 44310543 Aufwendungen Europa-/Kommunalwahl	217,86	25.000	0	0	0	0
	- • 44310600 Vermessungskosten	157,50	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310620 Führung Ökokonto	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.521,73	40.900	61.100	43.100	43.100	43.100
	- • 44310901 Anteil Kurtaxe VHB und Regio Konstanz-B.-H. e.V.	0,00	0	8.000	46.200	46.200	46.200
	- • 44310910 Gewerberegister	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44310930 Bestattung Mittellose, Grabvertäge	5.644,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	114.382,94	113.900	116.800	115.100	115.300	115.400
-	• 44410010 Abwasserabgabe	12.168,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 44500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.383,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 44520010 Erstattungen an Gemeinden	114,24	500	500	500	500	500
-	• 44520100 Interkommunaler Kostenausgleich	5.641,67	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
-	• 44520200 Schullastenausgleich	1.400,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
-	• 44570100 Erstattungen ans Tierheim	238,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 44570200 Erstattung Integrationsmanagement	2.253,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	21.286,41	34.000	52.700	34.000	34.000	34.000
-	• 44570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	91.905,33	160.000	170.000	130.000	130.000	130.000
-	• 44570670 Fremdvergabe Strassenreinigung	8.639,02	13.500	13.500	11.000	11.000	11.000
-	• 44570675 Fremdvergabe Winterdienst	44.276,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	• 44570750 Fremdvergabe Grabherstellung	21.706,70	19.200	19.200	19.500	19.500	19.500
-	• 44580300 Erstattungen an Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	165.120,39	160.000	165.000	164.000	166.500	166.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.199.790,15	8.531.700	8.704.000	8.201.330	8.090.900	8.151.780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.892.861,87	- 2.929.200	-2.969.400	-2.673.830	-2.451.900	-2.512.780
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung	0,00	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.533.300	1.544.200	1.555.500	1.556.600	1.556.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	388.000	387.900	387.800	387.800	387.800
	- • 48110010 Steuerungs- u. Serviceleistungen	0,00	192.800	194.300	195.500	196.000	196.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	781.000	790.500	800.700	801.300	801.300
	- • 48112000 Kostenersatz für Straßenentwässerung	0,00	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.344.800	-1.355.700	-1.367.000	-1.368.100	-1.368.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.892.861,87	- 4.274.000	-4.325.100	-4.040.830	-3.820.000	-3.880.880

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.289.833,08	4.728.600	4.862.300	0	4.657.000	4.772.300	4.772.300
	+ • Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung 61400100	0,00	0	0	0	31.500	0	0
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410000	140.535,92	33.400	25.400	0	33.400	33.400	33.400
	+ • Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land - (Förderung Ganztagsbetrieb) 61410100	7.020,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • Zuwendungen DigitalPakt Schule 61410110	24.372,00	0	0	0	0	0	0
	+ • Zuwendung Land - Gute-KiTa-Gesetz 61410130	6.322,83	4.000	13.500	0	0	0	0
	+ • FAG-Zuweisungen vom Land 61410400	776.148,51	789.700	781.200	0	659.000	660.000	660.000
	+ • Zuweisung Land nach § 29e FAG 61410410	62.963,90	76.500	76.500	0	65.500	65.500	65.500
	+ • Zuweisung Land nach § 26 FAG 61410610	56.940,00	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800
	+ • Zuweisung Land nach § 27 FAG 61410620	51.981,10	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	+ • Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst 61410660	810,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • Interkommunaler Kostenausgleich 61420400	3.492,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	+ • Spenden 61470100	1.947,01	700	700	0	700	700	700
	+ • Verwaltungsgebühren 63110000	58.702,03	62.800	62.800	0	62.800	62.800	62.800
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	512.804,83	631.300	601.900	0	599.500	599.800	599.800
	+ • Schmutzwassergebühren 63210040	462.733,02	620.000	620.000	0	625.000	628.000	628.000
	+ • Niederschlagswassergebühren 63210050	95.973,05	132.000	132.000	0	133.000	134.500	134.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
+ •	63210100	Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	8.667,00	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ •	63210110	Entgelte Ferienbetreuung	5.561,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ •	63210200	Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	9.239,90	12.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
+ •	63210250	Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung	294.136,04	320.000	470.000	0	575.000	575.000	575.000
+ •	63210400	Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	265.644,25	268.500	287.500	0	268.500	269.000	269.000
+ •	63210500	Investitionsgebühren/Hallenfond	2.302,63	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
+ •	63210550	Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	598,08	500	500	0	500	500	500
+ •	63210700	Kostenersatz für Feuerwehreinätze	1.383,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ •	63220000	Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	61.231,25	66.000	101.000	0	66.000	66.500	66.500
+ •	63610010	Einzahlungen aus Kurtaxe	0,00	0	107.000	0	205.000	205.000	205.000
+ •	64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	77.770,46	95.400	90.400	0	95.400	95.400	95.400
+ •	64110100	Erbbaupachteinnahmen	300,00	300	300	0	300	300	300
+ •	64110200	Windpark Verenafohren	29.859,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ •	64110210	Windpark Brand	0,00	0	0	0	0	140.000	140.000
+ •	64110300	Festplatzmiete	5.112,92	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
+ •	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.108,95	1.000	1.000	0	900	900	900
+ •	64210100	Erträge aus Holzverkauf	491.109,17	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
+ •	64210105	Einzahlungen aus Brennholzverkauf	102.832,90	8.000	70.000	0	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ •	Einzahlungen aus Verkauf Ökopunkte 64210110	0,00	350.000	121.000	0	100.000	100.000	100.000
+ •	Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage 64210200	610,94	300	300	0	300	300	300
+ •	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000	0,00	0	3.000	0	0	0	0
+ •	Erstattungen / Ersätze 64610100	48.431,67	146.800	158.500	0	36.600	36.600	36.600
+ •	Schülerverpflegung 64610300	33.062,00	30.000	31.000	0	32.000	32.000	32.000
+ •	Erstattungen Gastgeberverzeichnis 64610400	176,06	500	500	0	500	500	500
+ •	Erstattungen Heizkosten 64610810	11.850,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ •	Erstattungen Wassergebühren 64610820	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ •	Erstattungen Abfallgebühren 64610830	1.448,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ •	Erstattungen Stromkosten 64610840	494,90	300	300	0	300	300	300
+ •	Erstattungen vom Bund 64800000	2.893,74	4.500	9.700	0	4.500	4.500	4.500
+ •	Erstattungen vom Land 64810000	0,00	4.500	0	0	0	0	0
+ •	Erstattung Abwasserabgabe 64810010	4.033,97	0	0	0	0	0	0
+ •	Erstattung Integrationsleistungen 64810020	13.104,43	12.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
+ •	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 64820000	124.382,80	100.400	100.400	0	100.400	100.400	100.400
+ •	Schullastenausgleich 64820150	200,00	400	400	0	400	400	400
+ •	Personalkostenersatz von Gemeinden etc. 64820200	1.041,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ •	Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung) 64850100	452,29	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ •	Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	187,04	100	100	0	100	100	100
64850200								
+ •	Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	80,91	100	100	0	100	100	100
64850300								
+ •	Erstattungen Duale Systeme / Nebentgelte	25.317,99	10.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
64870710								
+ •	Erstattungen Altpapier (PKK)	30.075,73	15.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
64870720								
+ •	Erstattungen Altholz	1.563,89	1.500	0	0	0	0	0
64870730								
+ •	Kostenersatz Wildschutz	20.516,96	8.500	8.000	0	8.500	8.500	8.500
64880200								
+ •	Kostenersatz Kompensationsmaßnahmen	160.500,00	30.000	30.000	0	0	0	0
64880210								
+ •	Erstattung Inseratsgebühren SMZ	10.875,00	10.800	11.300	0	11.300	11.300	11.300
64880300								
+ •	Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	70.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
65110100								
+ •	Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	104.617,17	100.000	101.000	0	100.000	100.000	100.000
65110200								
+ •	Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	3.926,76	5.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
65110300								
+ •	Bußgelder	384,00	500	500	0	500	500	500
65610000								
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.155.190,22	6.904.300	7.100.000	0	6.613.730	6.514.700	6.575.580
- •	Bezüge der Beamten	40.498,22	36.600	21.200	0	21.600	22.000	22.428
70110000								
- •	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.905.780,34	2.061.200	2.024.500	0	1.991.830	2.031.400	2.071.852
70120000								
- •	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.268,07	8.800	3.900	0	4.000	4.000	4.000
70210000								
- •	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	179.815,83	197.700	228.000	0	232.600	237.300	242.200
70220000								
- •	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	400.150,12	446.400	439.500	0	515.100	525.200	535.700
70320000								

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
- •	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.063,40	2.200	2.000	0	2.100	2.100	2.100
- •	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215.633,84	231.500	312.200	0	237.200	197.200	197.200
- •	72110052	Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	165,00	200	200	0	200	200	200
- •	72110100	Unterhaltung der Sirenen	8.662,90	4.100	2.100	0	4.100	4.100	4.100
- •	72110200	Unterhaltung der Kirchturmuhren	10.304,49	4.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- •	72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	204.141,39	492.100	550.700	0	319.100	254.100	254.100
- •	72120100	Unterhaltung Mühlbachschlucht	890,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- •	72120110	Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	3.375,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- •	72120200	Weideprojekt "Eselsweg"	4.391,10	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- •	72120610	Belagsanierungen	9.329,86	20.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
- •	72120615	Unterhaltung Brücken	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
- •	72120630	Unterhaltung Feldwege	13.709,03	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- •	72120640	Unterhaltung Wanderwege	1.665,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- •	72120650	Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	5.997,26	5.900	9.300	0	5.900	5.900	5.900
- •	72120670	Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	17.000	0	50.000	50.000	50.000
- •	72120690	Aufwand für die Regiejagd	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- •	72120710	Unterhaltung Technische Anlagen	11.853,30	32.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
- •	72120750	Unterhaltung Kanalnetz	47.425,34	100.000	103.700	0	60.000	60.000	60.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
- •	72120755	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	7.665,44	8.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
- •	72120760	Unterhaltung Brunnen	7.969,46	8.500	13.500	0	8.500	8.500	8.500
- •	72120780	Unterhaltung Kriegsgräber	3.473,11	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- •	72210000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	37.483,65	41.200	56.600	0	44.700	44.700	44.700
- •	72210200	Geräteunterhaltung Schulbetrieb	5.010,47	5.500	6.500	0	5.500	5.500	5.500
- •	72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	99.933,22	45.900	63.600	0	40.600	40.600	40.600
- •	72220610	Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	13.506,16	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- •	72310100	Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	220.688,53	260.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
- •	72310150	Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	21.840,00	22.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
- •	72320140	Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	2.227,97	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
- •	72320150	Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	4.032,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- •	72320200	Leasing Telefonanlage	1.048,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- •	72320310	Leasing Forstfahrzeug	42.256,92	42.300	43.000	0	42.300	42.300	42.300
- •	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294.938,42	332.200	364.600	0	351.100	352.100	352.100
- •	72410020	Betriebsstrom	63.957,69	65.000	65.000	0	70.000	70.000	70.000
- •	72510000	Haltung von Fahrzeugen	37.860,45	34.000	44.500	0	34.000	34.000	34.000
- •	72610010	Aus- und Fortbildung	9.767,07	26.600	27.600	0	18.400	18.400	18.400
- •	72610030	Dienst- und Schutzkleidung	14.974,19	16.400	61.400	0	61.100	11.100	11.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
- •	72710020	Repräsentationsmittel	923,56	2.800	3.300	0	1.300	1.300	1.300
- •	72710060	Aufwendungen Kastaniensommer	2.028,06	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- •	72710071	Aufwendungen für Bundesdruckerei	23.269,51	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
- •	72710072	Aufwendungen Personenstandswesen	504,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- •	72710120	Betriebsaufwand EDV	56.403,21	42.100	51.700	0	42.100	42.100	42.100
- •	72710220	Schulveranstaltungen	2.640,24	4.500	5.900	0	5.900	5.900	5.900
- •	72710222	Aufwendungen Speisenlieferung	106.049,91	103.000	105.500	0	110.000	113.000	113.000
- •	72710224	Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	2.430,92	4.500	5.500	0	2.500	2.500	2.500
- •	72710225	Auszahlungen Schulsozialarbeit	1.355,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- •	72710250	Ferienbetreuung/Ferienprogramm	2.000,00	800	800	0	800	800	800
- •	72710310	Werbung, Pressearbeit	18.635,72	28.500	27.500	0	20.500	20.500	20.500
- •	72710311	Schätzele-Markt Zeitung	11.217,54	12.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
- •	72710313	Betriebsaufwand Märkte	0,00	300	300	0	300	300	300
- •	72710314	Betriebsaufwand Schätzele-Markt	1.342,40	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- •	72710460	Ärztliche Untersuchungen FFW	773,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- •	72710610	Aufstellung von Bebauungsplänen	92.246,53	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- •	72710620	Aufwendungen Flächennutzungsplan	3.498,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- •	72710630	Aufwendungen Landschaftsplan	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- •	Streugut für den Winterdienst 72710675	14.194,34	20.000	18.000	0	20.000	20.000	20.000
- •	Betriebsaufwand Kläranlage 72710710	118.399,69	124.000	139.000	0	125.000	125.000	125.000
- •	Klärschlammbeseitigung 72710720	124.542,48	122.000	122.000	0	125.000	125.000	125.000
- •	Biomüllabfuhr 72710750	84.240,58	85.500	85.000	0	89.500	92.000	92.000
- •	Restmüllabfuhr 72710751	49.558,53	52.000	54.000	0	54.500	55.000	55.000
- •	Grünschnittsammlung/-entsorgung 72710752	24.926,51	25.000	28.000	0	26.500	26.500	26.500
- •	Elektroschrott 72710753	5.167,33	5.500	7.500	0	6.000	6.000	6.000
- •	Kühlgeräteentsorgung 72710754	2.950,42	3.800	4.000	0	4.200	4.300	4.300
- •	Spermmüllentsorgung 72710755	15.142,24	20.000	18.000	0	20.800	21.300	21.300
- •	Altholz 72710756	18.445,81	15.000	14.000	0	15.400	16.000	16.000
- •	Altpapier 72710757	44.295,58	40.000	37.500	0	42.000	42.300	42.300
- •	Kulturkosten 72710850	57.551,40	85.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- •	Lehr- und Unterrichtsmaterial 72740000	1.239,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- •	Lernmittel 72750000	14.487,75	20.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
- •	Auszahlungen Feuerwehreinsätze 72910010	899,23	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
- •	Umlage an REGIO KN-Bodensee-Hegau e.V. 73130010	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- •	Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung 73150010	12.875,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
- •	Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld" 73150100	300.000,00	200.000	150.000	0	250.000	250.000	250.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- •	Verlustausgleich Eigenbetrieb	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
73150200	Breitbandversorgung							
- •	Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	8.568,00	12.500	22.200	0	12.500	12.500	12.500
73170100								
- •	Mietkostenzuschuss Ärztehaus	16.250,00	10.600	15.600	0	0	0	0
73170110								
- •	Bodenseecard West	0,00	3.000	0	0	0	0	0
73170111								
- •	Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	169.201,38	135.700	0	0	0	0	0
73180010								
- •	Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	- 57,35	11.000	0	0	0	0	0
73180020								
- •	Vereinszuschüsse	4.275,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
73180200								
- •	Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	6.740,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73180250								
- •	Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	60,72	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
73180500								
- •	Zuschuß DRK Tengen	500,00	500	500	0	500	500	500
73180600								
- •	Mesnerkompetenz Watterdingen	12.890,36	8.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
73180700								
- •	Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen	112,53	300	300	0	300	300	300
73180750								
- •	Besamungskosten	230,38	200	200	0	0	0	0
73910100								
- •	MLP-Beitrag	300,00	300	300	0	0	0	0
73910150								
- •	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.597,06	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74210000								
- •	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	18.213,64	19.200	19.400	0	19.200	19.200	19.200
74290100								
- •	Auszahlungen Gutachterausschuss Stadt Singen	20.373,00	22.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74290200								
- •	Auszahlungen für forstlichen Revierdienst	65.672,48	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
74290300								

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
- •	74290310	Auszahlungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	17.711,36	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
- •	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- •	74310050	Dienstreisen	1.059,29	2.000	2.400	0	2.000	2.000	2.000
- •	74310100	Bürobedarf	2.903,57	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
- •	74310200	Bücher und Zeitschriften	2.379,82	2.400	2.600	0	2.400	2.400	2.400
- •	74310300	Post- und Fernmeldegebühren	11.456,34	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
- •	74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	44.022,75	114.200	157.600	0	15.700	15.700	20.200
- •	74310540	Auszahlungen Bundestagswahl	0,00	0	5.500	0	0	0	0
- •	74310541	Auszahlungen Landtagswahl	0,00	0	0	0	10.000	0	0
- •	74310542	Auszahlungen Bürgermeisterwahl	30.871,57	0	0	0	0	0	0
- •	74310543	Auszahlungen Europa-/Kommunalwahl	217,86	25.000	0	0	0	0	0
- •	74310600	Vermessungskosten	157,50	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
- •	74310620	Führung Ökokonto	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- •	74310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.186,22	40.900	61.100	0	43.100	43.100	43.100
- •	74310901	Anteil Kurtaxe VHB und Regio Konstanz-B.-H. e.V.	0,00	0	8.000	0	46.200	46.200	46.200
- •	74310910	Gewerberegister	1.184,96	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- •	74310930	Bestattung Mittellose, Grabverträge	5.644,71	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- •	74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	110.497,32	113.900	116.800	0	115.100	115.300	115.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- •	Abwasserabgabe 74410010	12.168,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- •	Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister 74500100	1.383,16	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- •	Auszahlungen an Gemeinden 74520010	114,24	500	500	0	500	500	500
- •	Interkommunaler Kostenausgleich 74520100	11.088,83	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
- •	Schullastenausgleich 74520200	1.400,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- •	Erstattungen ans Tierheim 74570100	238,59	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- •	Erstattung Integrationsmanagement 74570200	3.791,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- •	Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen 74570610	21.286,41	34.000	52.700	0	34.000	34.000	34.000
- •	Fremdvergabe Holzhauerarbeiten 74570650	91.905,33	160.000	170.000	0	130.000	130.000	130.000
- •	Fremdvergabe Strassenreinigung 74570670	8.639,02	13.500	13.500	0	11.000	11.000	11.000
- •	Fremdvergabe Winterdienst 74570675	33.525,92	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- •	Fremdvergabe Grabherstellung 74570750	20.402,46	19.200	19.200	0	19.500	19.500	19.500
- •	Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz 74580300	164.236,13	160.000	165.000	0	164.000	166.500	166.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.865.357,14	- 2.175.700	-2.237.700	0	-1.956.730	-1.742.400	-1.803.280
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	814.381,00	1.027.100	1.122.900	0	324.000	324.000	324.000
+ •	Investitionszuweisungen vom Bund 68100000	0,00	0	304.800	0	210.000	210.000	210.000
+ •	Zuschuss BEG Kommunen (KFW/Bund) 68100015	154.700,00	0	0	0	0	0	0
+ •	Investitionszuweisungen vom Land 68110000	0,00	235.500	114.000	0	114.000	114.000	114.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • Investitionszuweisungen Ausgleichsstock 68110010	110.000,00	320.000	230.000	0	0	0	0
	+ • Investitionszuweisungen Z-Feu 68110020	0,00	107.000	107.000	0	0	0	0
	+ • Förderung Miet- u. Belegungsbindung 68110030	0,00	165.000	165.000	0	0	0	0
	+ • Projektförderung LEADER Westlicher Bodensee e.V. 68110035	15.136,00	0	10.300	0	0	0	0
	+ • Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde 68110040	534.345,00	134.600	134.600	0	0	0	0
	+ • Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 68160000	0,00	65.000	48.800	0	0	0	0
	+ • Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 68170000	200,00	0	0	0	0	0	0
	+ • Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 68180000	0,00	0	8.400	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.544,57	311.300	101.500	0	31.500	31.500	31.500
	+ • Beiträge und ähnliche Entgelte 68910000	26.544,57	311.300	101.500	0	31.500	31.500	31.500
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.456,33	19.400	7.500	0	2.000	2.000	2.000
	+ • Kostenersatz HA-Kanal 68710150	20.456,33	19.400	7.500	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	861.381,90	1.357.800	1.231.900	0	357.500	357.500	357.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.504,45	0	0	0	0	0	0
	- • Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000	1.504,45	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.021.345,37	1.926.500	2.300.900	0	1.350.300	1.028.000	1.028.000
	- • Hochbaumaßnahmen 78710000	355.606,83	406.500	1.358.000	0	383.500	383.500	383.500
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	1.025.466,41	732.000	466.000	0	540.000	340.000	340.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • Kanalbau 78720100	143.037,79	320.000	61.100	0	274.500	274.500	274.500
	- • Hausanschlüsse Kanal 78720150	17.773,75	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • Straßenbau 78720200	303.968,60	218.000	113.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • Sonstige Baumaßnahmen 78730000	175.574,69	240.000	297.800	0	122.300	0	0
	- • Straßenbeleuchtung 78730200	- 82,70	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	335.041,12	361.200	300.000	0	575.000	5.000	555.000
	- • Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000	0,00	9.000	39.500	0	0	0	0
	- • Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000	335.041,12	352.200	260.500	0	575.000	5.000	555.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	- • Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78311000	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.357.890,94	2.292.700	2.600.900	0	1.925.300	1.033.000	1.583.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.496.509,04	- 934.900	-1.369.000	0	-1.567.800	-675.500	-1.225.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.361.866,18	- 3.110.600	-3.606.700	0	-3.524.530	-2.417.900	-3.028.780

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 007-Betriebs- u. Geschäftsausst. Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.584,44	160.000	108.000	0	0	0	0	-108.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.584,44	160.000	108.000	0	0	0	0	-108.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.584,44	165.000	108.000	0	0	0	0	-108.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.584,44	- 165.000	-108.000	0	0	0	0	108.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.584,44	165.000	108.000	0	0	0	0	-108.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 020-Beschaffung TSF-W (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	227.000	227.000	0	0	0	0	-227.000
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	-120.000
	• 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu	0	0	0	0,00	107.000	107.000	0	0	0	0	-107.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	227.000	227.000	0	0	0	0	-227.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	287.964,45	130.500	60.500	0	550.000	0	550.000	-1.160.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	287.964,45	130.500	60.500	0	550.000	0	550.000	-1.160.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	287.964,45	130.500	60.500	0	550.000	0	550.000	-1.160.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 287.964,45	96.500	166.500	0	-550.000	0	-550.000	933.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	287.964,45	130.500	60.500	0	550.000	0	550.000	-1.160.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 057-Beschaffung MTWs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	30.000	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	30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 135-Neubau Feuerwehrhaus Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	174.500	0	0	0	0	-174.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	174.500	0	0	0	0	-174.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	174.500	0	0	0	0	-174.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-174.500	0	0	0	0	174.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	174.500	0	0	0	0	-174.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 149-Rollwagen für Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
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	7.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Tengen Maßnahme: 152-Mensa / Ganztagesgrundschule Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	247.500	0	0	0	0	-247.500
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	247.500	0	0	0	0	-247.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	247.500	0	0	0	0	-247.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	161.086,22	100.000	750.000	0	0	0	0	-750.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	161.086,22	100.000	750.000	0	0	0	0	-750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	161.086,22	100.000	750.000	0	0	0	0	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 161.086,22	- 100.000	-502.500	0	0	0	0	502.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	161.086,22	100.000	750.000	0	0	0	0	-750.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber												
Maßnahme: 052-Umbau von Gebäuden zu Wohnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	108.148,94	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	108.148,94	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	108.148,94	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 108.148,94	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	108.148,94	5.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber												
Maßnahme: 140-Förderung Miet- u. Belegungsbindung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	165.000	165.000	0	0	0	0	-165.000
	• 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0	0	0	0,00	165.000	165.000	0	0	0	0	-165.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	165.000	165.000	0	0	0	0	-165.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	165.000	165.000	0	0	0	0	-165.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 139-Sonnensegel Kitas (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.500	0	0	0	0	-6.500
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.500	0	0	0	0	-6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	6.500	0	0	0	0	-6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	6.500	0	0	0	0	-6.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 142-Betriebs- u. Geschäftsausstattung alle Kitas (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	8.400	0	0	0	0	-8.400
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	8.400	0	0	0	0	-8.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	8.400	0	0	0	0	-8.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000	10.300	0	0	0	0	-10.300
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	9.000	10.300	0	0	0	0	-10.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	9.000	10.300	0	0	0	0	-10.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 9.000	-1.900	0	0	0	0	1.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	9.000	10.300	0	0	0	0	-10.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 153-PV-Anlage Kita Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.090,08	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	6.090,08	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.090,08	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.090,08	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.090,08	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0101-Randenhalle Tengen												
Maßnahme: 154-PV-Anlage Randenhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.347,64	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	6.347,64	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.347,64	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.347,64	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.347,64	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0101-Randenhalle Tengen												
Maßnahme: 158-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Randenhalle Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.200	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.200	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0102-Körbeltaalhalle Büßlingen												
Maßnahme: 417-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Körbeltaalhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 42.41.0103-Biberhalle Watterdingen												
Maßnahme: 331-Sanierung Duschräume Biberhalle Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	225.000	0	0	0	0	-225.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	225.000	0	0	0	0	-225.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	225.000	0	0	0	0	-225.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-225.000	0	0	0	0	225.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	225.000	0	0	0	0	-225.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0103-Biberhalle Watterdingen Maßnahme: 332-Erneuerung Heizungsversorgung Biberhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	62.000	0	0	-62.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	62.000	0	0	-62.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	62.000	0	0	-62.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-62.000	0	0	62.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	62.000	0	0	-62.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen												
Maßnahme: 213-Stadtsanierung Blumenfeld „Ortskern-Schloss“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.648,93	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	13.648,93	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	13.648,93	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	- 13.648,93	- 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	13.648,93	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsversorgung												
Maßnahme: 071-Energetische Sanierungen städtische Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	23.900	0	0	0	0	-23.900
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	23.900	0	0	0	0	-23.900
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	23.900	0	0	0	0	-23.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	36.300	0	36.300	0	0	-72.600
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	36.300	0	36.300	0	0	-72.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	36.300	0	36.300	0	0	-72.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-12.400	0	-36.300	0	0	48.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	36.300	0	36.300	0	0	-72.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsversorgung												
Maßnahme: 333-Erneuerung Heizungsversorgung u, energetische Sanierung ehem. Schule Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	33.400	0	0	0	0	-33.400
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	33.400	0	0	0	0	-33.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	33.400	0	0	0	0	-33.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	177.000	0	0	0	0	-177.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	177.000	0	0	0	0	-177.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	177.000	0	0	0	0	-177.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-143.600	0	0	0	0	143.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	177.000	0	0	0	0	-177.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 048-investive Maßnahmen Kanal (ausserhalb Baugebiete) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	11.031,81	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000	-8.500
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	11.031,81	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000	-8.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11.031,81	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000	-8.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.307,69	30.000	26.100	0	34.500	34.500	34.500	-129.600
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	700,00	20.000	21.100	0	24.500	24.500	24.500	-94.600
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	11.607,69	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.307,69	30.000	26.100	0	34.500	34.500	34.500	-129.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.275,88	- 27.500	-23.600	0	-32.500	-32.500	-32.500	121.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.307,69	30.000	26.100	0	34.500	34.500	34.500	-129.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 055-investive Maßnahmen Regenüberlaufbecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 12.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 067-Kanalisanierung (Inlinerverfahren) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.850,00	200.000	253.000	0	200.000	0	0	-453.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	17.850,00	200.000	253.000	0	200.000	0	0	-453.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.850,00	200.000	253.000	0	200.000	0	0	-453.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.850,00	- 200.000	-253.000	0	-200.000	0	0	453.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.850,00	200.000	253.000	0	200.000	0	0	-453.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 069-Betriebs.- u. Geschäftsausstattung Kanalisation (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	-20.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.900	5.000	0	0	0	0	-5.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	16.900	5.000	0	0	0	0	-5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	16.900	5.000	0	0	0	0	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	115.470,15	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	112.858,84	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	2.611,31	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	115.470,15	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 115.470,15	16.900	5.000	0	0	0	0	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	115.470,15	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.394,87	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	2.394,87	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	9.424,52	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	9.424,52	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11.819,39	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.675,70	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	5.120,95	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	3.554,75	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.675,70	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.143,69	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.675,70	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 516-Kanalumlegung Feldstraße/Brühlwiesen Wiechs a. R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	113.000	0	0	0	0	-113.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	113.000	0	0	0	0	-113.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	113.000	0	0	0	0	-113.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-113.000	0	0	0	0	113.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	113.000	0	0	0	0	-113.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 611-Waldstraße / Erneuerung Kanal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	27.000	0	0	0	0	-27.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	300.000	27.000	0	0	0	0	-27.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	300.000	27.000	0	0	0	0	-27.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 300.000	-27.000	0	0	0	0	27.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	300.000	27.000	0	0	0	0	-27.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 612-Erneuerung RW-Kanal Bahnhofstraße zwischen Flst. 94/2 und 95 Beuren a. R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	-13.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	-13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	-13.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	11,58	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	11,58	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11,58	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	11,58	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 805-Erneuerung Kanal "Zum Walmen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.858,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	23.858,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.858,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.858,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.858,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 992-Entwässerungsbeiträge ausserhalb Baugebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.547,78	8.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	4.547,78	8.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.547,78	8.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.547,78	8.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 998-Kanal-Erschließung Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000	-750.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000	-750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000	-750.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal"												
Maßnahme: 038-Betriebs- und Geschäftsausstattung Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.985,62	0	22.000	0	5.000	5.000	5.000	-37.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.985,62	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000	-35.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.985,62	0	22.000	0	5.000	5.000	5.000	-37.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.985,62	0	-22.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	37.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.985,62	0	22.000	0	5.000	5.000	5.000	-37.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal"												
Maßnahme: 051-PV-Anlage Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	24.000	0	0	-24.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	24.000	0	0	-24.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	24.000	0	0	-24.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-24.000	0	0	24.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	24.000	0	0	-24.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal" Maßnahme: 062-Erweiterung Phosphatfällung Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	121.500	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	121.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	121.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	121.161,35	90.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	121.161,35	90.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	121.161,35	90.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 121.161,35	31.500	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	121.161,35	90.000	40.000	0	0	0	0	-40.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal" Maßnahme: 066-Notstromaggregat Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	34.559,61	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	34.559,61	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	34.559,61	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 34.559,61	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	34.559,61	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 063-Umrüstung Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	130.000	130.000	-390.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	130.000	130.000	-390.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	130.000	130.000	-390.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000	180.000	180.000	-540.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000	180.000	180.000	-540.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000	180.000	180.000	-540.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000	180.000	180.000	-540.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.891,70	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	36.891,70	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.891,70	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 36.891,70	300.000	85.000	0	0	0	0	-85.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.891,70	0	15.000	0	0	0	0	-15.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 141-Umgestaltung Ortsmitte Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	310.000,00	244.600	244.600	0	0	0	0	-244.600
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	110.000,00	110.000	110.000	0	0	0	0	-110.000
	• 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0	0	0	200.000,00	134.600	134.600	0	0	0	0	-134.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	310.000,00	244.600	244.600	0	0	0	0	-244.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	925.547,69	65.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	925.547,69	65.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	925.547,69	65.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 615.547,69	179.600	244.600	0	0	0	0	-244.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	925.547,69	65.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 145-NB „Ob den Häusern IV“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 151-Gehweg/Anbindung NB "Im Amtsgarten" an Marktstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.097,39	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	23.097,39	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.097,39	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.097,39	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.097,39	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 157-Backhaus Ortsmitte Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.136,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110035 Projektförderung LEADER Westlicher Bodensee e.V.	0	0	0	15.136,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.136,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.218,70	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	17.218,70	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.218,70	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.082,70	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.218,70	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 158-Gehwegsanierung Marktstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	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	100.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0	-30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 216-Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.191,96	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	8.191,96	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.191,96	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.191,96	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.191,96	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.157,55	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	9.157,55	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.157,55	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.765,84	8.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	6.765,84	8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.765,84	8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.391,71	- 8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.765,84	8.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 321-Gewerbegebiet Watterdingen 3. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	219.941,64	180.000	18.000	0	0	0	0	-18.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	219.941,64	180.000	18.000	0	0	0	0	-18.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	219.941,64	180.000	18.000	0	0	0	0	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 219.941,64	- 180.000	-18.000	0	0	0	0	18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	219.941,64	180.000	18.000	0	0	0	0	-18.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 418-NB "Breiten", Büßlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.080,07	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	9.080,07	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.080,07	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.080,07	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.080,07	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 420-Gehwegsanie rung Körbelstraße Büßlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	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	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 514-NB "Untere Hardtacker" Wiechs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 802-Zum Rusterholz, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	114,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	114,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	114,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	114,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 991-Erschließungsbeiträge ausserhalb Baugebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.318,79	2.400	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	10.318,79	2.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.318,79	2.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.318,79	2.400	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 996-Erschließungsbeiträge Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	-90.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	-90.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	-90.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 999-Erschließung Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	-60.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	-60.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 047-investive Maßnahmen Straßenbeleuchtung (ausserhalb Baugebiete) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.274,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.274,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.274,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.274,84	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.274,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 82,70	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	- 82,70	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 82,70	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	82,70	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 82,70	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0410-Brücken												
Maßnahme: 070-Sanierung Brücken über die Biber in den Stadtteilen Blumenfeld, Beuren und Büßlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000	-240.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000	-240.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000	-240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	192.000	192.000	192.000	-576.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	192.000	192.000	192.000	-576.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	192.000	192.000	192.000	-576.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-112.000	-112.000	-112.000	336.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	192.000	192.000	192.000	-576.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0410-Brücken												
Maßnahme: 155-Neubau Brücken Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0410-Brücken												
Maßnahme: 419-Neubau Brücken Büßlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.026,57	35.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	21.026,57	35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.026,57	35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.026,57	- 35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.026,57	35.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Kinderspielplätze												
Maßnahme: 159-Spielgeräte Spielplatz Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	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	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Kinderspielplätze												
Maßnahme: 515-Spielplatz Wiechs a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.192,33	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.192,33	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	650,73	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	650,73	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.843,06	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.843,06	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.843,06	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Kinderspielplätze												
Maßnahme: 610-Spielplatz Beuren a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Kinderspielplätze												
Maßnahme: 907-Spielplatz Weil, Beschaffung neue Spielgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.200	0	0	0	0	-7.200
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	7.200	0	0	0	0	-7.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.200	0	0	0	0	-7.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	7.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.200	0	0	0	0	-7.200

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz

Maßnahme: 150-Maßnahmen Hochwasserschutz Bereich Tennishalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.055,52	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.055,52	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.055,52	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.055,52	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.055,52	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz												
Maßnahme: 156-Maßnahmen Hochwasserschutz Mühlbach-Espelweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 120.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz												
Maßnahme: 328-Maßnahmen Hochwasserschutz Unterdorfstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.382,90	225.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	75.382,90	225.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	75.382,90	225.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 75.382,90	- 225.000	-60.000	0	0	0	0	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	75.382,90	225.000	60.000	0	0	0	0	-60.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz Maßnahme: 993-Hochwasserschutzmaßnahmen (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 022-Wegeherstellung alle Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	24.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 023-Neue Grabarten alle Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.630,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.630,30	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	1.630,30	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	- 1.630,30	- 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	1.630,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 138-Vorplatz Einsegnungshalle Friedhof Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	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	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 905-Barrierefreier Zugang Friedhof Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.137,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	16.137,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.137,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.137,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.137,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege Maßnahme: 416-Biotopkomplex "Körbetalschlucht" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	65.000	48.800	0	0	0	0	-48.800
	• 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	65.000	48.800	0	0	0	0	-48.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	65.000	48.800	0	0	0	0	-48.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.504,45	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.504,45	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.227,59	145.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.227,59	145.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.732,04	145.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.732,04	- 80.000	18.800	0	0	0	0	-18.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.732,04	145.000	30.000	0	0	0	0	-30.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 056-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Forstwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.296,27	19.500	17.000	0	0	0	0	-17.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.296,27	19.500	17.000	0	0	0	0	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.296,27	19.500	17.000	0	0	0	0	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.296,27	- 19.500	-17.000	0	0	0	0	17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.296,27	19.500	17.000	0	0	0	0	-17.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0850-Bürgersaal Tengen												
Maßnahme: 136-Neubau Bürgersaal Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	489.045,00	90.000	0	0	0	0	0	0
	• 68100015 Zuschuss BEG Kommunen (KFW/Bund)	0	0	0	154.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0	0	0	334.345,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	489.045,00	90.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.421,33	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.421,33	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.421,33	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	438.623,67	85.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.421,33	5.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0910-Mosterei Beuren a.R. Maßnahme: 612-Anschaffung v. Pasteurierungsgeräten, Aufwertung Mosterei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.300	0	0	0	0	-10.300
	• 68110035 Projektförderung LEADER Westlicher Bodensee e.V.	0	0	0	0,00	0	10.300	0	0	0	0	-10.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	10.300	0	0	0	0	-10.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	2.300	0	0	0	0	-2.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	-8.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus Maßnahme: 026-Tourismus-Leitsystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus Maßnahme: 330-Schautafel Wanderweg Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
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	200,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	5.200	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	5.200	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.500	5.200	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301,57	3.800	4.200	3.600	3.600	3.600
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	524,00	200	600	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	1.777,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.466,16	25.000	5.500	10.000	0	0
	- • 44310540 Aufwendungen Bundestagswahl	0,00	0	5.500	0	0	0
	- • 44310541 Aufwendungen Landtagswahl	0,00	0	0	10.000	0	0
	- • 44310542 Aufwendungen Bürgermeisterwahl	28.248,30	0	0	0	0	0
	- • 44310543 Aufwendungen Europa-/Kommunalwahl	217,86	25.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.767,73	28.800	9.700	13.600	3.600	3.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.767,73	- 24.300	-4.500	-13.600	-3.600	-3.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.767,73	- 24.300	-4.500	-13.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.500	5.200	0	0	0	0
	+ • Erstattungen vom Bund 64800000	0,00	0	5.200	0	0	0	0
	+ • Erstattungen vom Land 64810000	0,00	4.500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.291,00	28.800	9.700	0	13.600	3.600	3.600
	- • Aus- und Fortbildung 72610010	424,00	200	600	0	0	0	0
	- • Betriebsaufwand EDV 72710120	1.777,57	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	- • Auszahlungen Bundestagswahl 74310540	0,00	0	5.500	0	0	0	0
	- • Auszahlungen Landtagswahl 74310541	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	- • Auszahlungen Bürgermeisterwahl 74310542	30.871,57	0	0	0	0	0	0
	- • Auszahlungen Europa-/Kommunalwahl 74310543	217,86	25.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 33.291,00	- 24.300	- 4.500	0	- 13.600	- 3.600	- 3.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 33.291,00	- 24.300	- 4.500	0	- 13.600	- 3.600	- 3.600

Teilergebnisplan

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Ordnungswesen, Verkehrswesen, Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Ordnungsamt

Teilergebnisplan

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.864,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6.864,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.806,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	5.806,74	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	383,50	500	500	500	500	500
	+ • 35610000 Bußgelder	383,50	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.079,68	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12	- Personalaufwendungen	30.299,41	22.100	11.000	11.200	11.400	11.628
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	18.973,20	19.700	11.000	11.200	11.400	11.628
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.206,21	2.100	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.120,00	300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.937,59	7.300	5.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42110100 Unterhaltung der Sirenen	8.662,90	4.100	2.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	1.274,69	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.563,62	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	164,50	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.132,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310910 Gewereregister	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310930 Bestattung Mittellose, Grabverträge	5.644,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.383,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44570100 Erstattungen ans Tierheim	238,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.800,62	41.000	27.900	30.100	30.300	30.528
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.720,94	- 33.900	-20.800	-23.000	-23.200	-23.428
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	800	800	800	800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800

Teilergebnisplan

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 700	-700	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.720,94	- 34.600	-21.500	-23.700	-23.900	-24.128

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.642,53	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	+ • Verwaltungsgebühren 63110000	6.912,90	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	+ • Erstattungen / Ersätze 64610100	5.806,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • Erstattungen vom Bund 64800000	24,54	100	100	0	100	100	100
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung) 64850100	327,31	0	0	0	0	0	0
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld) 64850200	187,04	0	0	0	0	0	0
	+ • Bußgelder 65610000	384,00	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.565,26	41.000	27.900	0	30.100	30.300	30.528
	- • Bezüge der Beamten 70110000	21.405,14	19.700	11.000	0	11.200	11.400	11.628
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	10.206,21	2.100	0	0	0	0	0
	- • Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 70410000	1.104,60	300	0	0	0	0	0
	- • Unterhaltung der Sirenen 72110100	8.662,90	4.100	2.100	0	4.100	4.100	4.100
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • Aus- und Fortbildung 72610010	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • Betriebsaufwand EDV 72710120	1.437,83	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • Dienstreisen 74310050	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • Bücher und Zeitschriften 74310200	164,50	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- •	Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	1.132,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- •	Gewerberegister 74310910	1.184,96	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- •	Bestattung Mittellose, Grabverträge 74310930	5.644,71	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- •	Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister 74500100	1.383,16	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- •	Erstattungen ans Tierheim 74570100	238,59	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 38.922,73	- 33.900	-20.800	0	-23.000	-23.200	-23.428
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 38.922,73	- 33.900	-20.800	0	-23.000	-23.200	-23.428

Teilergebnisplan

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Einwohnerwesen
Produktverantwortung	Meldeamt / Hauptamt

Teilergebnisplan

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.406,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	34.406,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	995,00	600	1.000	600	600	600
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	995,00	600	1.000	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.401,00	35.600	36.000	35.600	35.600	35.600
12	- Personalaufwendungen	61.407,56	64.400	68.200	69.500	70.900	72.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.409,10	49.200	51.800	52.800	53.900	55.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.552,03	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.442,43	10.300	11.200	11.400	11.600	11.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.135,84	41.000	45.800	40.900	40.900	40.900
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	220,16	300	4.300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	303,42	500	500	500	500	500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	1.000	100	100	100
	- • 42710071 Aufwendungen für Bundesdruckerei	23.498,41	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	16.113,85	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,88	400	400	400	400	400
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	172,88	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.716,28	105.800	114.400	110.800	112.200	113.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 66.315,28	- 70.200	-78.400	-75.200	-76.600	-78.000
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)	- 66.315,28	- 66.200	-74.400	-71.200	-72.600	-74.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.981,20	35.600	36.000	0	35.600	35.600	35.600
	+ • Verwaltungsgebühren 63110000	33.971,20	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	+ • Erstattungen / Ersätze 64610100	1.010,00	600	1.000	0	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.541,12	105.800	114.400	0	110.800	112.200	113.600
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	47.409,10	49.200	51.800	0	52.800	53.900	55.000
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	4.552,03	4.900	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	9.442,43	10.300	11.200	0	11.400	11.600	11.800
	- • Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 70410000	4,00	0	0	0	0	0	0
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	220,16	300	4.300	0	300	300	300
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	303,42	500	500	0	500	500	500
	- • Aus- und Fortbildung 72610010	0,00	200	1.000	0	100	100	100
	- • Aufwendungen für Bundesdruckerei 72710071	23.269,51	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	- • Betriebsaufwand EDV 72710120	19.167,59	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	- • Dienstreisen 74310050	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • Bücher und Zeitschriften 74310200	172,88	300	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 69.559,92	- 70.200	-78.400	0	-75.200	-76.600	-78.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 69.559,92	- 70.200	-78.400	0	-75.200	-76.600	-78.000

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.281,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	13.281,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.281,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	- Personalaufwendungen	45.931,89	49.600	47.800	48.800	49.700	50.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.420,88	5.600	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.520,48	29.900	30.500	31.100	31.700	32.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.061,86	2.900	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.710,05	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.898,62	6.400	6.900	7.000	7.100	7.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	320,00	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.822,09	11.600	14.300	8.300	8.300	8.300
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	204,49	100	800	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	874,11	2.000	2.500	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	214,20	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	909,76	2.500	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710072 Aufwendungen Personenstandswesen	504,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	5.115,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,35	900	900	900	900	900
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	90,00	100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen	37,05	500	500	500	500	500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	292,30	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.173,33	62.100	63.000	58.000	58.900	59.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.891,46	- 46.100	-47.000	-42.000	-42.900	-43.800
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)	- 40.891,46	- 33.900	-34.800	-29.800	-30.700	-31.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.260,73	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	+ • Verwaltungsgebühren 63110000	13.260,73	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.079,61	62.100	63.000	0	58.000	58.900	59.800
	- • Bezüge der Beamten 70110000	6.364,36	5.600	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	28.520,48	29.900	30.500	0	31.100	31.700	32.300
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	3.061,86	2.900	0	0	0	0	0
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	2.710,05	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	5.898,62	6.400	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	- • Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 70410000	315,60	1.900	2.000	0	2.100	2.100	2.100
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	204,49	100	800	0	100	100	100
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	874,11	2.000	2.500	0	200	200	200
	- • Aus- und Fortbildung 72610010	214,20	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • Repräsentationsmittel 72710020	909,76	2.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • Aufwendungen Personenstandswesen 72710072	504,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • Betriebsaufwand EDV 72710120	5.082,39	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 74290100	90,00	100	100	0	100	100	100
	- • Dienstreisen 74310050	37,05	500	500	0	500	500	500
	- • Bücher und Zeitschriften 74310200	292,30	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 41.818,88	- 46.100	-47.000	0	-42.000	-42.900	-43.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 41.818,88	- 46.100	-47.000	0	-42.000	-42.900	-43.800

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.742,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.742,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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)	3.742,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12	- Personalaufwendungen	13.547,26	14.400	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.410,63	10.900	11.400	11.600	11.800	12.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	989,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.146,75	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
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	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.547,26	14.800	15.400	15.700	16.000	16.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.805,06	- 11.100	-11.700	-12.000	-12.300	-12.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.805,06	- 11.100	-11.700	-12.000	-12.300	-12.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.989,59	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	+ • Verwaltungsgebühren 63110000	3.783,70	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung) 64850100	124,98	0	0	0	0	0	0
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld) 64850200	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung) 64850300	80,91	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.694,65	14.800	15.400	0	15.700	16.000	16.300
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	10.410,63	10.900	11.400	0	11.600	11.800	12.000
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	989,88	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	2.146,75	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	- • Aus- und Fortbildung 72610010	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • Dienstreisen 74310050	147,39	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.705,06	- 11.100	-11.700	0	-12.000	-12.300	-12.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.705,06	- 11.100	-11.700	0	-12.000	-12.300	-12.600

Teilergebnisplan

12.60.0000 Brandschutz

Produkt 12.60.0000 Brandschutz
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.230,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.230,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	4.500	4.000	3.500	3.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	4.500	4.000	3.500	3.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.309,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210700 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	1.309,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.543,38	200	1.000	200	200	200
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	5.543,38	200	1.000	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,20	400	400	400	400	400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	469,20	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.551,58	27.100	27.400	26.100	25.600	25.600
12	- Personalaufwendungen	27.947,68	30.600	31.500	32.200	32.900	33.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.523,77	23.300	23.800	24.300	24.800	25.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.016,74	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.407,17	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.442,76	77.500	131.500	117.000	67.000	67.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.362,76	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	11.076,03	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	69.802,39	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.822,46	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.673,80	12.500	18.000	12.500	12.500	12.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	6.016,30	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	14.251,60	15.000	60.000	60.000	10.000	10.000
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	13,80	300	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	413,39	500	500	500	500	500
	- • 42710460 Ärztliche Untersuchungen FFW	858,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910010 Aufwendungen Feuerwehreinsätze	1.152,23	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Abschreibungen	0,00	34.500	34.000	32.000	30.000	30.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	34.500	34.000	32.000	30.000	30.000
17	- Transferaufwendungen	12.875,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 43150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung	12.875,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100

Teilergebnisplan

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.576,58	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.530,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.653,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310100 Bürobedarf	18,77	0	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	490,80	500	500	500	500	500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	646,75	600	600	600	600	600
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	310,04	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	20.926,62	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	204.842,02	194.000	248.400	232.600	181.300	182.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 180.290,44	- 166.900	-221.000	-206.500	-155.700	-156.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 180.290,44	- 187.900	-242.000	-227.500	-176.700	-177.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.626,38	22.100	22.900	0	22.100	22.100	22.100
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410000	17.230,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	+ • Kostenersatz für Feuerwehreinsätze 63210700	1.383,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • Erstattungen / Ersätze 64610100	5.543,38	200	1.000	0	200	200	200
	+ • Erstattungen vom Bund 64800000	469,20	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.256,83	159.500	214.400	0	200.600	151.300	152.000
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	21.523,77	23.300	23.800	0	24.300	24.800	25.300
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	2.016,74	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	4.407,17	5.000	5.300	0	5.400	5.500	5.600
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	1.362,76	4.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	8.171,44	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	69.802,39	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	7.877,47	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	- • Haltung von Fahrzeugen 72510000	17.872,66	12.500	18.000	0	12.500	12.500	12.500
	- • Aus- und Fortbildung 72610010	5.543,52	12.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • Dienst- und Schutzkleidung 72610030	14.267,47	15.000	60.000	0	60.000	10.000	10.000
	- • Repräsentationsmittel 72710020	13,80	300	300	0	300	300	300
	- • Betriebsaufwand EDV 72710120	413,39	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- •	Ärztliche Untersuchungen FFW 72710460	773,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- •	Auszahlungen Feuerwehreinsätze 72910010	899,23	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
- •	Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung 73150010	12.875,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
- •	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 74210000	3.530,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
- •	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 74290100	1.653,60	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- •	Bürobedarf 74310100	18,77	0	0	0	0	0	0
- •	Bücher und Zeitschriften 74310200	490,80	500	500	0	500	500	500
- •	Post- und Fernmeldegebühren 74310300	647,95	600	600	0	600	600	600
- •	Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	310,04	100	100	0	100	100	100
- •	Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	20.785,86	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 170.630,45	- 137.400	-191.500	0	-178.500	-129.200	-129.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	227.000	227.000	0	0	0	0
+ •	Investitionszuweisungen Ausgleichsstock 68110010	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
+ •	Investitionszuweisungen Z-Feu 68110020	0,00	107.000	107.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	227.000	227.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	174.500	0	0	0	0
- •	Hochbaumaßnahmen 78710000	0,00	50.000	174.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290.548,89	327.500	198.500	0	550.000	0	550.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000	290.548,89	327.500	198.500	0	550.000	0	550.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	- • Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78311000	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	290.548,89	382.500	373.000	0	550.000	0	550.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 290.548,89	- 155.500	-146.000	0	-550.000	0	-550.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 461.179,34	- 292.900	-337.500	0	-728.500	-129.200	-679.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 007-Betriebs- u. Geschäftsausst. Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.584,44	160.000	108.000	0	0	0	0	-108.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.584,44	160.000	108.000	0	0	0	0	-108.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.584,44	165.000	108.000	0	0	0	0	-108.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.584,44	- 165.000	-108.000	0	0	0	0	108.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.584,44	165.000	108.000	0	0	0	0	-108.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 020-Beschaffung TSF-W (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	227.000	227.000	0	0	0	0	-227.000
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	-120.000
	• 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu	0	0	0	0,00	107.000	107.000	0	0	0	0	-107.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	227.000	227.000	0	0	0	0	-227.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	287.964,45	130.500	60.500	0	550.000	0	550.000	-1.160.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	287.964,45	130.500	60.500	0	550.000	0	550.000	-1.160.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	287.964,45	130.500	60.500	0	550.000	0	550.000	-1.160.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 287.964,45	96.500	166.500	0	-550.000	0	-550.000	933.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	287.964,45	130.500	60.500	0	550.000	0	550.000	-1.160.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 057-Beschaffung MTWs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	30.000	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	30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 135-Neubau Feuerwehrhaus Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	174.500	0	0	0	0	-174.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	174.500	0	0	0	0	-174.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	174.500	0	0	0	0	-174.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-174.500	0	0	0	0	174.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	174.500	0	0	0	0	-174.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 149-Rollwagen für Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
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	7.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.115,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	+ • 31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (Förderung Ganztagsbetrieb)	11.115,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31470100 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	8.500	8.000	8.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	8.500	8.000	8.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.309,00	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	8.748,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210110 Entgelte Ferienbetreuung	5.561,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.329,81	33.400	34.400	35.400	35.400	35.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	3.571,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610300 Schülerverpflegung	33.358,00	30.000	31.000	32.000	32.000	32.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	2.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34820150 Schullastenausgleich	200,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.353,81	65.400	68.400	67.900	67.400	67.400
12	- Personalaufwendungen	152.665,33	161.400	145.000	148.000	150.900	154.052
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	115.987,36	120.500	98.600	100.600	102.600	104.652
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.257,93	10.800	15.100	15.500	15.800	16.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.420,04	30.100	31.300	31.900	32.500	33.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.302,25	195.100	179.900	153.000	153.000	153.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.824,62	70.000	21.200	15.000	15.000	15.000
	- • 42210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb	5.010,47	5.500	6.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	191,93	2.000	10.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42320150 Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	3.961,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage	1.071,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.977,17	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.252,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	145,00	300	1.000	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	4.611,83	2.800	10.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42710220 Schulveranstaltungen	2.325,24	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900

Teilergebnisplan

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710222 Aufwendungen Speisenlieferung	40.417,01	38.500	39.500	40.000	40.000	40.000
	- • 42710224 Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	2.430,92	4.500	5.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710225 Aufwendungen Schulsozialarbeit	1.355,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.239,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel	14.487,75	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	32.000	31.000	30.000	28.500	28.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	32.000	31.000	30.000	28.500	28.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.556,27	35.000	35.200	35.000	35.000	35.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	200	0	0	0
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	969,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.329,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	133,44	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	29.724,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44520200 Schullastenausgleich	1.400,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	325.523,85	436.000	403.600	378.500	379.900	383.052
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 259.170,04	- 370.600	-335.200	-310.600	-312.500	-315.652
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 259.170,04	- 389.100	-353.700	-329.100	-331.000	-334.152

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86.531,11	55.400	58.400	0	59.400	59.400	59.400
	+ • Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land - (Förderung Ganztagsbetrieb) 61410100	7.020,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • Zuwendungen DigitalPakt Schule 61410110	24.372,00	0	0	0	0	0	0
	+ • Spenden 61470100	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung 63210100	8.667,00	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • Entgelte Ferienbetreuung 63210110	5.561,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten 64110000	1.400,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	+ • Erstattungen / Ersätze 64610100	3.849,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • Schülerverpflegung 64610300	33.062,00	30.000	31.000	0	32.000	32.000	32.000
	+ • Erstattungen vom Bund 64800000	2.400,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • Schullastenausgleich 64820150	200,00	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.227,14	404.000	372.600	0	348.500	351.400	354.552
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	115.987,36	120.500	98.600	0	100.600	102.600	104.652
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	9.257,93	10.800	15.100	0	15.500	15.800	16.200
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	27.420,04	30.100	31.300	0	31.900	32.500	33.200
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	16.056,45	70.000	21.200	0	15.000	15.000	15.000
	- • Geräteunterhaltung Schulbetrieb 72210200	5.010,47	5.500	6.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	191,93	2.000	10.500	0	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- •	Leasing Kopierer/Drucker Grundschule 72320150	4.032,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- •	Leasing Telefonanlage 72320200	1.048,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- •	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	20.784,76	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
- •	Haltung von Fahrzeugen 72510000	2.206,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- •	Aus- und Fortbildung 72610010	145,00	300	1.000	0	300	300	300
- •	Betriebsaufwand EDV 72710120	5.913,25	2.800	10.800	0	2.800	2.800	2.800
- •	Schulveranstaltungen 72710220	2.640,24	4.500	5.900	0	5.900	5.900	5.900
- •	Aufwendungen Speisenlieferung 72710222	39.637,55	38.500	39.500	0	40.000	40.000	40.000
- •	Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung 72710224	2.430,92	4.500	5.500	0	2.500	2.500	2.500
- •	Auszahlungen Schulsozialarbeit 72710225	1.355,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- •	Lehr- und Unterrichtsmaterial 72740000	1.239,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- •	Lernmittel 72750000	14.487,75	20.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
- •	Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad) 73170100	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
- •	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 74290100	0,00	0	200	0	0	0	0
- •	Dienstreisen 74310050	0,00	100	100	0	100	100	100
- •	Bürobedarf 74310100	1.015,16	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- •	Post- und Fernmeldegebühren 74310300	1.323,54	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- •	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 74310500	1.785,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- •	Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	133,44	400	400	0	400	400	400
- •	Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	29.724,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- •	Schullastenausgleich 74520200	1.400,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 218.696,03	- 348.600	-314.200	0	-289.100	-292.000	-295.152
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	247.500	0	0	0	0
+ •	Investitionszuweisungen vom Bund 68100000	0,00	0	247.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	247.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.086,22	100.000	750.000	0	0	0	0
- •	Hochbaumaßnahmen 78710000	161.086,22	100.000	750.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	161.086,22	100.000	750.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 161.086,22	- 100.000	-502.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 379.782,25	- 448.600	-816.700	0	-289.100	-292.000	-295.152

Teilergebnisplan

26.20.0400 Förderung der Musik

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

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

Teilergebnisplan

26.20.0400 Förderung der Musik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

26.20.0400 Förderung der Musik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • Vereinszuschüsse	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	73180200							
	- • Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	73180500							
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

27.20.0000 Bücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.447,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.786,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	164,21	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	497,28	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740,90	4.900	4.500	2.900	2.900	2.900
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	191,25	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.192,65	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	357,00	400	2.000	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.188,63	6.500	6.100	4.500	4.500	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.188,63	- 6.500	-6.100	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.188,63	- 6.500	-6.100	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

27.20.0000 Bücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.833,32	6.500	6.100	0	4.500	4.500	4.500
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	1.786,24	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	164,21	100	100	0	100	100	100
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	497,28	300	300	0	300	300	300
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	191,25	200	200	0	200	200	200
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	1.837,34	4.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • Betriebsaufwand EDV 72710120	357,00	400	2.000	0	400	400	400
	- • Dienstreisen 74310050	0,00	100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.833,32	- 6.500	-6.100	0	-4.500	-4.500	-4.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.833,32	- 6.500	-6.100	0	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	3.775,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	3.775,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730,34	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	730,34	500	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.505,34	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.505,34	- 2.800	-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 Serviceleistungen Bauhof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.505,34	- 7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
	+ • Einzahlungen aus Verkauf 64210000	0,00	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.577,58	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	72,24	0	0	0	0	0	0
	- • Vereinszuschüsse 73180200	3.775,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 74290100	0,00	400	400	0	400	400	400
	- • Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	730,34	500	700	0	700	700	700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.577,58	- 2.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.577,58	- 2.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.548,15	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	7.548,15	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
17	- Transferaufwendungen	6.845,51	8.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	200,00	300	300	300	300	300
	- • 43180700 Mesnerkompetenz Watterdingen	6.645,51	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.393,66	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.393,66	- 13.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.393,66	- 13.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.394,85	13.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • Unterhaltung der Kirchturmuhren 72110200	10.304,49	4.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • Vereinszuschüsse 73180200	200,00	300	300	0	300	300	300
	- • Mesnerkompetenz Watterdingen 73180700	12.890,36	8.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 23.394,85	- 13.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 23.394,85	- 13.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

31.40.0500 Unterbringung Obdachlose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.819,90	12.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	+ • 33210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	10.819,90	12.000	15.200	15.200	15.200	15.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.819,90	12.000	15.200	15.200	15.200	15.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.646,12	15.300	18.800	15.300	15.300	15.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.173,25	5.000	8.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.472,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	558,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.204,99	16.800	20.300	16.800	16.800	16.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 385,09	- 4.800	-5.100	-1.600	-1.600	-1.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 385,09	- 9.300	-9.600	-6.100	-6.100	-6.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

31.40.0500 Unterbringung Obdachlose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.239,90	12.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	+ • Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung 63210200	9.239,90	12.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.309,03	16.800	20.300	0	16.800	16.800	16.800
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	1.122,01	5.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	9.628,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	558,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.069,13	- 4.800	- 5.100	0	- 1.600	- 1.600	- 1.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.069,13	- 4.800	- 5.100	0	- 1.600	- 1.600	- 1.600

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.658,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.658,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275.639,77	320.000	470.000	575.000	575.000	575.000
	+ • 33210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung	275.639,77	320.000	470.000	575.000	575.000	575.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.784,32	25.500	29.500	25.500	25.500	25.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	24.868,33	25.000	29.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	915,99	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	340.082,09	345.500	499.500	600.500	600.500	600.500
12	- Personalaufwendungen	8.413,68	8.700	24.700	25.200	25.700	26.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.517,77	6.700	18.300	18.700	19.100	19.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	603,14	600	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.292,77	1.400	4.500	4.600	4.700	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.010,44	404.500	437.000	511.000	471.000	471.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.989,56	25.000	30.000	100.000	60.000	60.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	982,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.367,60	8.500	5.000	8.500	8.500	8.500
	- • 42310100 Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	216.629,64	260.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	- • 42310150 Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	26.516,07	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.525,38	86.500	87.500	88.000	88.000	88.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.326,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	398.751,08	414.700	463.200	537.700	498.200	498.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.668,99	- 69.200	36.300	62.800	102.300	101.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.668,99	- 79.200	26.300	52.800	92.300	91.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	350.395,61	345.500	499.500	0	600.500	600.500	600.500
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410000	38.878,00	0	0	0	0	0	0
	+ • Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für 63210250 Flüchtlingsunterbringung	294.136,04	320.000	470.000	0	575.000	575.000	575.000
	+ • Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus 64110000 Mietverträgen und Pachten	16.636,11	25.000	29.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • Erstattungen / Ersätze 64610100	745,46	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.390,31	414.700	463.200	0	537.700	498.200	498.700
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für 70120000 Beschäftigte	6.517,77	6.700	18.300	0	18.700	19.100	19.500
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	603,14	600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für 70320000 Beschäftigte	1.292,77	1.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 72110000 Anlagen	22.436,69	25.000	30.000	0	100.000	60.000	60.000
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	982,19	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • Erwerb von geringwertigen 72220000 Vermögensgegenständen	8.367,60	8.500	5.000	0	8.500	8.500	8.500
	- • Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur 72310100 Flüchtlingsunterbringung	220.688,53	260.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
	- • Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur 72310150 Flüchtlingsunterbringung	21.840,00	22.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen 72410000 Anlagen	97.334,66	86.500	87.500	0	88.000	88.000	88.000
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	1.326,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 30.994,70	- 69.200	36.300	0	62.800	102.300	101.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.000	165.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • Förderung Miet- u. Belegungsbindung 68110030	0,00	165.000	165.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	165.000	165.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.148,94	5.000	0	0	0	0	0
	- • Hochbaumaßnahmen 78710000	108.148,94	5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	108.148,94	5.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 108.148,94	160.000	165.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 139.143,64	90.800	201.300	0	62.800	102.300	101.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber Maßnahme: 052-Umbau von Gebäuden zu Wohnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	108.148,94	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	108.148,94	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	108.148,94	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 108.148,94	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	108.148,94	5.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber Maßnahme: 140-Förderung Miet- u. Belegungsbindung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	165.000	165.000	0	0	0	0	-165.000
	• 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0	0	0	0,00	165.000	165.000	0	0	0	0	-165.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	165.000	165.000	0	0	0	0	-165.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	165.000	165.000	0	0	0	0	-165.000

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
A. Zahlungsübersicht

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	0	500	500	500
	- • Zuschuß DRK Tengen 73180600	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

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	2.010,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.010,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	6.740,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	6.740,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.740,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.730,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.730,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.010,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • Erstattungen / Ersätze 64610100	2.010,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.740,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen 73180250	6.740,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.730,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.730,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.253,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44570200 Erstattung Integrationsmanagement	2.253,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.253,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.253,00	- 4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.253,00	- 4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.791,52	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • Erstattung Integrationsmanagement 74570200	3.791,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.791,52	- 4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.791,52	- 4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	2.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.000,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	19,41	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710250 Ferienbetreuung/Ferienprogramm	2.000,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.019,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19,41	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19,41	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.000,00	100	100	0	100	100	100
	+ • Spenden 61470100	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • Erstattungen / Ersätze 64610100	2.000,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993,41	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	19,41	100	100	0	100	100	100
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • Ferienbetreuung/Ferienprogramm 72710250	2.000,00	800	800	0	800	800	800
	- • Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	- 26,00	100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6,59	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6,59	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	849.477,24	873.800	874.800	728.100	729.100	729.100
	+ • 31410130 Zuwendung Land - Gute-KiTa-Gesetz	6.322,83	4.000	13.500	0	0	0
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land	776.148,51	789.700	781.200	659.000	660.000	660.000
	+ • 31410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	62.963,90	76.500	76.500	65.500	65.500	65.500
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich	3.492,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 31470100 Spenden	550,00	300	300	300	300	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	63.500	62.500	61.500	61.000	61.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	63.500	62.500	61.500	61.000	61.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.175,50	334.500	388.500	334.500	335.500	335.500
	+ • 33210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	264.979,25	268.500	287.500	268.500	269.000	269.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	61.196,25	66.000	101.000	66.000	66.500	66.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.601,28	400	10.400	400	400	400
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	49.601,28	400	10.400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.439,43	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34810020 Erstattung Integrationsleistungen	19.439,43	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.244.693,45	1.284.200	1.351.200	1.136.500	1.138.000	1.138.000
12	- Personalaufwendungen	1.747.181,91	1.960.400	1.932.500	1.964.800	2.004.100	2.044.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.347.430,52	1.496.900	1.469.700	1.426.100	1.454.600	1.483.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	128.779,61	145.900	165.800	169.100	172.500	176.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	270.967,78	317.600	297.000	369.600	377.000	384.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.604,34	158.700	194.100	162.300	165.300	165.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.575,51	26.000	42.400	26.000	26.000	26.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	13.316,49	15.000	19.700	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.938,54	8.500	21.700	7.000	7.000	7.000
	- • 42320140 Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	2.185,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.666,79	30.400	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	3.132,00	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	3.829,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710222 Aufwendungen Speisenlieferung	65.960,30	64.500	66.000	70.000	73.000	73.000
15	- Abschreibungen	0,00	104.000	100.500	96.300	93.000	93.000

Teilergebnisplan

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	104.000	100.500	96.300	93.000	93.000
17	- Transferaufwendungen	197.403,15	146.700	0	0	0	0
	- • 43180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	169.201,38	135.700	0	0	0	0
	- • 43180020 Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	- 57,35	11.000	0	0	0	0
	- • 43180035 Zuschuss zu den Betriebskosten	28.259,12	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,74	26.800	27.500	26.900	27.000	27.000
	- • 44310050 Dienstreisen	522,60	600	800	600	600	600
	- • 44310100 Bürobedarf	1.859,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.259,34	1.100	1.300	1.100	1.100	1.100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.155,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.605,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.916,35	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.040,69	6.200	6.500	6.300	6.400	6.400
	- • 44520100 Interkommunaler Kostenausgleich	5.641,67	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.111.190,14	2.396.600	2.254.600	2.250.300	2.289.400	2.329.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 866.496,69	- 1.112.400	-903.400	-1.113.800	-1.151.400	-1.191.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	134.600	134.500	134.400	134.400	134.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.100	112.000	111.900	111.900	111.900
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 134.600	-134.500	-134.400	-134.400	-134.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 866.496,69	- 1.247.000	-1.037.900	-1.248.200	-1.285.800	-1.326.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.194.791,17	1.220.700	1.288.700	0	1.075.000	1.077.000	1.077.000
	+ • Zuwendung Land - Gute-KiTa-Gesetz 61410130	6.322,83	4.000	13.500	0	0	0	0
	+ • FAG-Zuweisungen vom Land 61410400	776.148,51	789.700	781.200	0	659.000	660.000	660.000
	+ • Zuweisung Land nach § 29e FAG 61410410	62.963,90	76.500	76.500	0	65.500	65.500	65.500
	+ • Interkommunaler Kostenausgleich 61420400	3.492,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	+ • Spenden 61470100	550,00	300	300	0	300	300	300
	+ • Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre) 63210400	265.644,25	268.500	287.500	0	268.500	269.000	269.000
	+ • Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre) 63220000	61.231,25	66.000	101.000	0	66.000	66.500	66.500
	+ • Erstattungen / Ersätze 64610100	5.334,00	400	10.400	0	400	400	400
	+ • Erstattung Integrationsleistungen 64810020	13.104,43	12.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.088.102,35	2.292.600	2.154.100	0	2.154.000	2.196.400	2.236.700
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	1.336.113,13	1.496.900	1.469.700	0	1.426.100	1.454.600	1.483.800
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	132.601,38	145.900	165.800	0	169.100	172.500	176.000
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	278.984,71	317.600	297.000	0	369.600	377.000	384.600
	- • Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 70410000	4,00	0	0	0	0	0	0
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	14.744,45	26.000	42.400	0	26.000	26.000	26.000
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	13.367,48	15.000	19.700	0	15.000	15.000	15.000
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	9.938,54	8.500	21.700	0	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- •	Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten 72320140	2.227,97	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
- •	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	27.134,49	30.400	32.000	0	32.000	32.000	32.000
- •	Aus- und Fortbildung 72610010	3.132,00	9.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- •	Betriebsaufwand EDV 72710120	3.845,12	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- •	Aufwendungen Speisenlieferung 72710222	66.412,36	64.500	66.000	0	70.000	73.000	73.000
- •	Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel) 73180010	169.201,38	135.700	0	0	0	0	0
- •	Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel) 73180020	- 57,35	11.000	0	0	0	0	0
- •	Dienstreisen 74310050	522,60	600	800	0	600	600	600
- •	Bürobedarf 74310100	1.859,64	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
- •	Bücher und Zeitschriften 74310200	1.259,34	1.100	1.300	0	1.100	1.100	1.100
- •	Post- und Fernmeldegebühren 74310300	2.160,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- •	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 74310500	4.605,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- •	Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	2.915,66	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
- •	Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	6.040,69	6.200	6.500	0	6.300	6.400	6.400
- •	Interkommunaler Kostenausgleich 74520100	11.088,83	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 893.311,18	- 1.071.900	-865.400	0	-1.079.000	-1.119.400	-1.159.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.400	0	0	0	0
	+ • Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 68180000	0,00	0	8.400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	8.400	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.090,08	0	6.500	0	0	0	0
	- • Sonstige Baumaßnahmen 78730000	6.090,08	0	6.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000	10.300	0	0	0	0
	- • Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000	0,00	9.000	10.300	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.090,08	9.000	16.800	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 6.090,08	- 9.000	-8.400	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 899.401,26	- 1.080.900	-873.800	0	-1.079.000	-1.119.400	-1.159.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 139-Sonnensegel Kitas (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.500	0	0	0	0	-6.500
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.500	0	0	0	0	-6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	6.500	0	0	0	0	-6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	6.500	0	0	0	0	-6.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 142-Betriebs- u. Geschäftsausstattung alle Kitas (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	8.400	0	0	0	0	-8.400
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	8.400	0	0	0	0	-8.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	8.400	0	0	0	0	-8.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000	10.300	0	0	0	0	-10.300
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	9.000	10.300	0	0	0	0	-10.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	9.000	10.300	0	0	0	0	-10.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 9.000	-1.900	0	0	0	0	1.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	9.000	10.300	0	0	0	0	-10.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 153-PV-Anlage Kita Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.090,08	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	6.090,08	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.090,08	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.090,08	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.090,08	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
A. Zahlungsübersicht

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,72	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	- • Vereinszuschüsse	300,00	300	300	0	300	300	300
	73180200							
	- • Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	60,72	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	73180500							
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 360,72	- 1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 360,72	- 1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

42.41.0000 Sportflächen allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	9.375,09	10.500	23.100	10.500	10.500	10.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.375,09	10.500	23.100	10.500	10.500	10.500
15	- Abschreibungen	0,00	400	300	200	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	300	200	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.375,09	10.900	33.400	10.700	10.600	10.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.533,79	- 10.000	-32.500	-9.800	-9.700	-9.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.533,79	- 30.500	-53.000	-30.300	-30.200	-30.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

42.41.0000 Sportflächen allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
	+ • Erstattungen / Ersätze 64610100	841,30	900	900	0	900	900	900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.219,98	10.500	33.100	0	10.500	10.500	10.500
	- • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72120000	9.411,44	10.500	23.100	0	10.500	10.500	10.500
	- • Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 74310500 Kosten	9.808,54	0	10.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 18.378,68	- 9.600	-32.200	0	-9.600	-9.600	-9.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 18.378,68	- 9.600	-32.200	0	-9.600	-9.600	-9.600

Teilergebnisplan

42.41.0101 Randenhalle Tengen

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

Teilergebnisplan

42.41.0101 Randenhalle Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.553,22	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Begehsscheine	3.096,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	456,92	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	35,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.588,22	6.800	6.800	6.300	6.300	6.300
12	- Personalaufwendungen	21.098,84	21.200	15.900	16.300	16.600	16.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.020,97	15.900	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.494,03	1.500	1.900	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.583,84	3.800	4.500	4.600	4.700	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.814,60	42.000	73.000	44.500	45.500	45.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.682,23	8.500	20.000	6.500	6.500	6.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.339,86	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	815,35	500	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.977,16	30.200	45.000	31.000	32.000	32.000
15	- Abschreibungen	0,00	26.500	25.000	24.200	23.500	23.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	26.500	25.000	24.200	23.500	23.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.248,35	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	583,30	600	600	600	600	600
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.591,61	3.600	3.600	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	89.161,79	94.000	118.200	89.500	90.100	90.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 85.573,57	- 87.200	-111.400	-83.200	-83.800	-84.100
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 Serviceleistungen Bauhof	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

Teilergebnisplan

42.41.0101 Randenhalle Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.573,57	- 100.900	-125.100	-96.900	-97.500	-97.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

42.41.0101 Randenhalle Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.645,53	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	3.146,66	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • Investitionsgebühren/Hallenfond 63210500	463,87	300	300	0	300	300	300
	+ • Erstattungen / Ersätze 64610100	35,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.489,88	67.500	93.200	0	65.300	66.600	66.900
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	16.020,97	15.900	9.500	0	9.700	9.900	10.100
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	1.494,03	1.500	1.900	0	2.000	2.000	2.000
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	3.583,84	3.800	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	20.169,05	8.500	20.000	0	6.500	6.500	6.500
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	3.339,86	2.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	815,35	500	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	19.818,66	30.200	45.000	0	31.000	32.000	32.000
	- • Post- und Fernmeldegebühren 74310300	583,07	600	600	0	600	600	600
	- • Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	73,44	100	100	0	100	100	100
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	3.591,61	3.600	3.600	0	3.800	3.800	3.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 65.844,35	- 64.700	-90.400	0	-62.500	-63.800	-64.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.347,64	0	0	0	0	0	0
	- • Sonstige Baumaßnahmen 78730000	6.347,64	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

42.41.0101 Randenhalle Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.200	0	0	0	0	0
	- • Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000	0,00	5.200	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.347,64	5.200	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 6.347,64	- 5.200	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 72.191,99	- 69.900	-90.400	0	-62.500	-63.800	-64.100

Teilergebnisplan

42.41.0102 Körbeltalhalle Büßlingen

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

Teilergebnisplan

42.41.0102 Körbetalhalle Büßlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	1.800	1.600	1.500	1.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	1.800	1.600	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.588,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Begehsscheine	1.261,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	327,25	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.588,37	3.400	3.200	3.000	2.900	2.900
12	- Personalaufwendungen	6.554,34	3.200	2.900	3.000	3.000	3.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.148,42	2.300	2.000	2.100	2.100	2.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	193,90	200	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.212,02	700	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.941,95	31.400	38.100	23.400	23.400	23.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.460,61	12.000	18.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	81,69	400	600	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.783,89	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.615,76	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
15	- Abschreibungen	0,00	9.500	9.000	8.500	8.000	8.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.500	9.000	8.500	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.307,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.803,78	45.600	51.500	36.400	35.900	35.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.215,41	- 42.200	-48.300	-33.400	-33.000	-33.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.215,41	- 46.700	-52.800	-37.900	-37.500	-37.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

42.41.0102 Körbeltalhalle Büßlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.588,37	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	1.261,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • Investitionsgebühren/Hallenfond 63210500	327,25	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.644,88	36.100	42.500	0	27.900	27.900	27.900
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	5.148,42	2.300	2.000	0	2.100	2.100	2.100
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	193,90	200	700	0	700	700	700
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	1.212,02	700	200	0	200	200	200
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	746,61	12.000	18.500	0	4.000	4.000	4.000
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	81,69	400	600	0	400	400	400
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	2.783,89	500	500	0	500	500	500
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	15.170,86	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	- • Post- und Fernmeldegebühren 74310300	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	1.307,49	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 25.056,51	- 34.700	-41.100	0	-26.500	-26.500	-26.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	- • Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000	0,00	0	25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	25.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

42.41.0102 Körbeltalhalle Büßlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 25.056,51	- 34.700	-66.100	0	-26.500	-26.500	-26.500

Teilergebnisplan

42.41.0103 Biberhalle Watterdingen

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

Teilergebnisplan

42.41.0103 Biberhalle Watterdingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.000	2.000	1.900	1.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.000	2.000	1.900	1.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.055,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Begehsscheine	2.539,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	515,51	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.055,29	4.600	4.400	4.400	4.300	4.300
12	- Personalaufwendungen	3.386,08	4.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.654,50	1.800	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	185,74	200	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	545,84	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.879,57	24.800	22.800	21.800	21.800	21.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.007,45	9.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	545,09	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	138,19	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.188,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	11.800	11.200	10.500	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.800	11.200	10.500	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905,57	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	242,96	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.662,61	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.171,22	42.700	41.400	39.800	39.500	39.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.115,93	- 38.100	-37.000	-35.400	-35.200	-35.400
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 Serviceleistungen Bauhof	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.115,93	- 45.600	-44.500	-42.900	-42.700	-42.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

42.41.0103 Biberhalle Watterdingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.933,29	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	2.443,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • Investitionsgebühren/Hallenfond 63210500	489,51	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.045,74	30.900	30.200	0	29.300	29.500	29.700
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	2.654,50	1.800	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	185,74	200	300	0	300	300	300
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	545,84	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	6.113,74	9.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	545,09	500	500	0	500	500	500
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	138,19	300	300	0	300	300	300
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	19.956,98	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • Post- und Fernmeldegebühren 74310300	243,05	400	400	0	400	400	400
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	1.662,61	1.700	1.800	0	1.800	1.900	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 29.112,45	- 28.500	-27.800	0	-26.900	-27.100	-27.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	62.000	0	0
	- • Hochbaumaßnahmen 78710000	0,00	0	225.000	0	0	0	0
	- • Sonstige Baumaßnahmen 78730000	0,00	0	0	0	62.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

42.41.0103 Biberhalle Watterdingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	225.000	0	62.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-225.000	0	-62.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 29.112,45	- 28.500	-252.800	0	-88.900	-27.100	-27.300

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.167,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	70.167,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.167,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.587,56	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	- • 42710610 Aufstellung von Bebauungsplänen	60.088,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710620 Aufwendungen Flächennutzungsplan	3.498,60	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	157,50	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310600 Vermessungskosten	157,50	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.745,06	49.500	51.500	49.500	49.500	49.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.421,94	- 34.500	-36.500	-34.500	-34.500	-34.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.421,94	- 34.500	-36.500	-34.500	-34.500	-34.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • Erstattungen / Ersätze 64610100	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.902,63	49.500	51.500	0	49.500	49.500	49.500
	- • Aufstellung von Bebauungsplänen 72710610	92.246,53	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • Aufwendungen Flächennutzungsplan 72710620	3.498,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • Aufwendungen Landschaftsplan 72710630	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 74310500 Kosten	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • Vermessungskosten 74310600	157,50	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 95.902,63	- 34.500	-36.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 95.902,63	- 34.500	-36.500	0	-34.500	-34.500	-34.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen												
Maßnahme: 213-Stadtsanierung Blumenfeld „Ortskern-Schloss“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.648,93	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	13.648,93	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	13.648,93	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	- 13.648,93	- 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	13.648,93	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000

Teilergebnisplan

51.11.1100 Gutachterausschuss

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

Teilergebnisplan

51.11.1100 Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.373,00	22.400	20.100	20.100	20.100	20.100
	- • 44290200 Aufwendungen Gutachterausschuss Stadt Singen	20.373,00	22.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.373,00	22.400	20.100	20.100	20.100	20.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.373,00	- 22.400	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.373,00	- 22.400	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

51.11.1100 Gutachterausschuss

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.373,00	22.400	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	- • Auszahlungen Gutachterausschuss Stadt Singen 74290200	20.373,00	22.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	0,00	100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 20.373,00	- 22.400	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 20.373,00	- 22.400	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100

Teilergebnisplan

52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung

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

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

Teilergebnisplan

52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	138,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	138,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	21.559,44	25.800	19.600	20.000	20.300	20.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	10.841,76	11.300	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.538,13	8.000	10.900	11.100	11.300	11.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	709,60	800	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.829,95	1.900	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	640,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.559,44	26.200	20.000	20.400	20.700	21.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.420,94	- 24.200	-18.000	-18.400	-18.700	-19.000
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)	- 21.420,94	- 26.200	-20.000	-20.400	-20.700	-21.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	138,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • Verwaltungsgebühren 63110000	138,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.437,60	26.200	20.000	0	20.400	20.700	21.000
	- • Bezüge der Beamten 70110000	12.728,72	11.300	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	7.538,13	8.000	10.900	0	11.100	11.300	11.500
	- • Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 70210000	0,00	3.800	3.900	0	4.000	4.000	4.000
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	709,60	800	0	0	0	0	0
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	1.829,95	1.900	0	0	0	0	0
	- • Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 70410000	631,20	0	0	0	0	0	0
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • Aus- und Fortbildung 72610010	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • Bücher und Zeitschriften 74310200	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	0,00	100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 23.299,10	- 24.200	-18.000	0	-18.400	-18.700	-19.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 23.299,10	- 24.200	-18.000	0	-18.400	-18.700	-19.000

Teilergebnisplan

52.20.0000 Wohnungsversorgung

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

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

Teilergebnisplan

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	2.600	2.500	2.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	2.600	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	890,08	600	600	600	600	600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Begehscheine	133,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210550 Benutzungsgebühren Gemeindsaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	757,08	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.977,45	88.700	79.700	88.700	88.700	88.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	60.068,61	69.000	60.000	69.000	69.000	69.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	596,21	900	900	900	900	900
	+ • 34610810 Erstattungen Heizkosten	11.870,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34610820 Erstattungen Wassergebühren	- 600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610830 Erstattungen Abfallgebühren	1.448,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610840 Erstattungen Stromkosten	593,25	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.867,53	92.300	83.300	91.900	91.800	91.800
12	- Personalaufwendungen	36.599,44	34.400	30.900	31.500	32.100	32.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.258,90	25.600	21.800	22.200	22.600	23.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.145,59	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.194,95	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.412,92	120.600	192.400	125.100	125.100	125.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.508,48	48.000	115.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	679,30	800	1.100	800	800	800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.246,78	1.000	3.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	487,74	800	800	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.490,62	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
15	- Abschreibungen	0,00	34.200	33.500	32.000	31.500	31.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	34.200	33.500	32.000	31.500	31.500
17	- Transferaufwendungen	315.600,00	210.600	165.600	250.000	250.000	250.000
	- • 43150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	300.000,00	200.000	150.000	250.000	250.000	250.000
	- • 43170110 Mietkostenzuschuss Ärztehaus	15.600,00	10.600	15.600	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.138,39	18.900	20.600	18.900	18.900	18.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	3.794,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnisplan

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	13.343,89	14.000	15.700	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	569.750,75	418.700	443.000	457.500	457.600	458.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 494.883,22	- 326.400	-359.700	-365.600	-365.800	-366.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 494.883,22	- 331.400	-364.700	-370.600	-370.800	-371.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75.510,10	89.300	80.300	0	89.300	89.300	89.300
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	133,00	100	100	0	100	100	100
	+ • Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim 63210550	598,08	500	500	0	500	500	500
	+ • Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten 64110000	59.734,35	69.000	60.000	0	69.000	69.000	69.000
	+ • Erstattungen / Ersätze 64610100	1.250,39	900	900	0	900	900	900
	+ • Erstattungen Heizkosten 64610810	11.850,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • Erstattungen Wassergebühren 64610820	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • Erstattungen Abfallgebühren 64610830	1.448,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • Erstattungen Stromkosten 64610840	494,90	300	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.411,87	384.500	409.500	0	425.500	426.100	426.800
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	28.258,90	25.600	21.800	0	22.200	22.600	23.100
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	2.145,59	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	6.194,95	6.500	6.700	0	6.800	6.900	7.000
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	118.757,06	48.000	115.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf 72120650	679,30	800	1.100	0	800	800	800
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	1.246,78	1.000	3.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	487,74	800	800	0	800	800	800
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	58.213,74	70.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- •	Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	300.000,00	200.000	150.000	0	250.000	250.000	250.000
- •	Mietkostenzuschuss Ärztehaus	16.250,00	10.600	15.600	0	0	0	0
- •	Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- •	Post- und Fernmeldegebühren	3.833,92	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- •	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	0	200	200	200
- •	Betriebliche Steueraufwendungen	13.343,89	14.000	15.700	0	14.000	14.000	14.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 473.901,77	- 295.200	-329.200	0	-336.200	-336.800	-337.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	57.300	0	0	0	0
+ •	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	57.300	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	57.300	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	213.300	0	36.300	0	0
- •	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	213.300	0	36.300	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	213.300	0	36.300	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-156.000	0	-36.300	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 473.901,77	- 295.200	-485.200	0	-372.500	-336.800	-337.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsversorgung												
Maßnahme: 071-Energetische Sanierungen städtische Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	23.900	0	0	0	0	-23.900
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	23.900	0	0	0	0	-23.900
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	23.900	0	0	0	0	-23.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	36.300	0	36.300	0	0	-72.600
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	36.300	0	36.300	0	0	-72.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	36.300	0	36.300	0	0	-72.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-12.400	0	-36.300	0	0	48.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	36.300	0	36.300	0	0	-72.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsversorgung												
Maßnahme: 333-Erneuerung Heizungsversorgung u, energetische Sanierung ehem. Schule Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	33.400	0	0	0	0	-33.400
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	33.400	0	0	0	0	-33.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	33.400	0	0	0	0	-33.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	177.000	0	0	0	0	-177.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	177.000	0	0	0	0	-177.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	177.000	0	0	0	0	-177.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-143.600	0	0	0	0	143.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	177.000	0	0	0	0	-177.000

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.479,06	145.000	148.000	146.000	146.000	146.000
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	35.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 35110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	104.417,82	100.000	101.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 35110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	7.061,24	5.000	7.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	146.479,06	145.000	148.000	146.000	146.000	146.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	146.479,06	145.000	148.000	146.000	146.000	146.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	146.479,06	145.000	148.000	146.000	146.000	146.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	178.543,93	145.000	148.000	0	146.000	146.000	146.000
	+ • Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. 65110100 Wasserversorgung)	70.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ • Konzessionsabgaben Strom (EKS und 65110200 Energiedienst AG)	104.617,17	100.000	101.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ • Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung 65110300	3.926,76	5.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	178.543,93	145.000	148.000	0	146.000	146.000	146.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	178.543,93	145.000	148.000	0	146.000	146.000	146.000

Teilergebnisplan

53.60.0000 Breitbandversorgung

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

Teilergebnisplan

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 43150200 Verlustausgleich Eigenbetrieb Breitbandversorgung	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	- • Verlustausgleich Eigenbetrieb 73150200 Breitbandversorgung	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan

53.70.0000 Abfallwirtschaft

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

Teilergebnisplan

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432.447,77	550.800	520.800	520.800	520.800	520.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	635,00	800	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Begehsscheine	431.812,77	550.000	520.000	520.000	520.000	520.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.275,02	26.500	30.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 34870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	26.134,29	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34870720 Erstattungen Altpapier (PKK)	9.140,73	15.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34870730 Erstattungen Altholz	0,00	1.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	467.722,79	577.300	550.800	541.800	541.800	541.800
12	- Personalaufwendungen	3.166,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.498,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	668,70	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.545,26	247.000	248.200	259.100	263.600	263.600
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710750 Biomüllabfuhr	87.852,91	85.500	85.000	89.500	92.000	92.000
	- • 42710751 Restmüllabfuhr	54.029,15	52.000	54.000	54.500	55.000	55.000
	- • 42710752 Grünschnittsammlung/-entsorgung	25.127,63	25.000	28.000	26.500	26.500	26.500
	- • 42710753 Elektroschrott	4.551,74	5.500	7.500	6.000	6.000	6.000
	- • 42710754 Kühlgeräteentsorgung	2.950,42	3.800	4.000	4.200	4.300	4.300
	- • 42710755 Sperrmüllentsorgung	15.142,24	20.000	18.000	20.800	21.300	21.300
	- • 42710756 Altholz	18.188,17	15.000	14.000	15.400	16.000	16.000
	- • 42710757 Altpapier	44.703,00	40.000	37.500	42.000	42.300	42.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.200,99	174.500	183.500	178.000	180.500	185.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.652,50	2.500	5.000	500	500	5.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.428,10	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 44580300 Erstattungen an Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	165.120,39	160.000	165.000	164.000	166.500	166.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	439.912,95	424.300	434.500	439.900	446.900	451.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	27.809,84	153.000	116.300	101.900	94.900	90.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.400	72.100	72.400	73.000	73.000
	- • 48110010 Steuerungs- u. Serviceleistungen	0,00	48.800	49.300	49.500	50.000	50.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	22.600	22.800	22.900	23.000	23.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 71.400	-72.100	-72.400	-73.000	-73.000

Teilergebnisplan

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	27.809,84	81.600	44.200	29.500	21.900	17.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	486.055,59	577.300	550.800	0	541.800	541.800	541.800
	+ • Verwaltungsgebühren 63110000	635,00	800	800	0	800	800	800
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	428.462,98	550.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
	+ • Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte 64870710	25.317,99	10.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • Erstattungen Altpapier (PKK) 64870720	30.075,73	15.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • Erstattungen Altholz 64870730	1.563,89	1.500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.601,55	424.300	434.500	0	439.900	446.900	451.400
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	2.498,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	668,70	600	600	0	600	600	600
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • Biomüllabfuhr 72710750	84.240,58	85.500	85.000	0	89.500	92.000	92.000
	- • Restmüllabfuhr 72710751	49.558,53	52.000	54.000	0	54.500	55.000	55.000
	- • Grünschnittsammlung/-entsorgung 72710752	24.926,51	25.000	28.000	0	26.500	26.500	26.500
	- • Elektroschrott 72710753	5.167,33	5.500	7.500	0	6.000	6.000	6.000
	- • Kühlgeräteentsorgung 72710754	2.950,42	3.800	4.000	0	4.200	4.300	4.300
	- • Sperrmüllentsorgung 72710755	15.142,24	20.000	18.000	0	20.800	21.300	21.300
	- • Altholz 72710756	18.445,81	15.000	14.000	0	15.400	16.000	16.000
	- • Altpapier 72710757	44.295,58	40.000	37.500	0	42.000	42.300	42.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 74310500 Kosten	5.652,50	2.500	5.000	0	500	500	5.000
	- • Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	11.819,22	12.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	- • Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb LK 74580300 Konstanz	164.236,13	160.000	165.000	0	164.000	166.500	166.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	56.454,04	153.000	116.300	0	101.900	94.900	90.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	56.454,04	153.000	116.300	0	101.900	94.900	90.400

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

53.80.0100 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	173.400	174.500	176.000	176.500	176.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	125.000	126.500	127.500	128.000	128.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	48.400	48.000	48.500	48.500	48.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	569.356,35	752.000	752.000	758.000	762.500	762.500
	+ • 33210040 Schmutzwassergebühren	472.345,43	620.000	620.000	625.000	628.000	628.000
	+ • 33210050 Niederschlagswassergebühren	97.010,92	132.000	132.000	133.000	134.500	134.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	569.356,35	925.400	926.500	934.000	939.000	939.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.880,18	108.100	110.800	65.100	65.100	65.100
	- • 42120750 Unterhaltung Kanalnetz	44.882,12	100.000	103.700	60.000	60.000	60.000
	- • 42120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	6.832,18	8.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	165,88	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	280.000	265.000	262.000	260.000	260.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	280.000	265.000	262.000	260.000	260.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.124,37	83.200	116.200	4.700	4.700	4.700
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.124,37	83.000	116.000	4.500	4.500	4.500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.004,55	471.300	492.000	331.800	329.800	329.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	510.351,80	454.100	434.500	602.200	609.200	609.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung	0,00	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.000	100.500	101.500	102.000	102.000
	- • 48110010 Steuerungs- u. Serviceleistungen	0,00	84.000	85.000	86.000	86.000	86.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	15.000	15.500	15.500	16.000	16.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	62.300	60.800	59.800	59.300	59.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	510.351,80	516.400	495.300	662.000	668.500	668.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53.80.0100 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	558.706,07	752.000	752.000	0	758.000	762.500	762.500
	+ • Schmutzwassergebühren 63210040	462.733,02	620.000	620.000	0	625.000	628.000	628.000
	+ • Niederschlagswassergebühren 63210050	95.973,05	132.000	132.000	0	133.000	134.500	134.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.481,38	191.300	227.000	0	69.800	69.800	69.800
	- • Unterhaltung Kanalnetz 72120750	47.425,34	100.000	103.700	0	60.000	60.000	60.000
	- • Unterhaltung Regenüberlaufbecken 72120755	7.665,44	8.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 74310500	6.390,60	83.000	116.000	0	4.500	4.500	4.500
	- • Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	0,00	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	497.224,69	560.700	525.000	0	688.200	692.700	692.700
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.954,23	8.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • Beiträge und ähnliche Entgelte 68910000	6.954,23	8.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.456,33	19.400	7.500	0	2.000	2.000	2.000
	+ • Kostenersatz HA-Kanal 68710150	20.456,33	19.400	7.500	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	27.410,56	28.300	9.000	0	3.500	3.500	3.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.661,54	542.000	432.100	0	484.500	284.500	284.500
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	17.850,00	212.000	366.000	0	200.000	0	0
	- • Kanalbau 78720100	143.037,79	320.000	61.100	0	274.500	274.500	274.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53.80.0100 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • Hausanschlüsse Kanal 78720150	17.773,75	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
	- • Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 78312000 Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	20.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	178.661,54	542.000	432.100	0	504.500	284.500	284.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 151.250,98	- 513.700	-423.100	0	-501.000	-281.000	-281.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	345.973,71	47.000	101.900	0	187.200	411.700	411.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 048-investive Maßnahmen Kanal (ausserhalb Baugebiete) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	11.031,81	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000	-8.500
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	11.031,81	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000	-8.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11.031,81	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000	-8.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.307,69	30.000	26.100	0	34.500	34.500	34.500	-129.600
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	700,00	20.000	21.100	0	24.500	24.500	24.500	-94.600
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	11.607,69	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.307,69	30.000	26.100	0	34.500	34.500	34.500	-129.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.275,88	- 27.500	-23.600	0	-32.500	-32.500	-32.500	121.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.307,69	30.000	26.100	0	34.500	34.500	34.500	-129.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 055-investive Maßnahmen Regenüberlaufbecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 12.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 067-Kanalisanierung (Inlinerverfahren) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.850,00	200.000	253.000	0	200.000	0	0	-453.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	17.850,00	200.000	253.000	0	200.000	0	0	-453.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.850,00	200.000	253.000	0	200.000	0	0	-453.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.850,00	- 200.000	-253.000	0	-200.000	0	0	453.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.850,00	200.000	253.000	0	200.000	0	0	-453.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 069-Betriebs.- u. Geschäftsausstattung Kanalisation (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	-20.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.900	5.000	0	0	0	0	-5.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	16.900	5.000	0	0	0	0	-5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	16.900	5.000	0	0	0	0	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	115.470,15	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	112.858,84	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	2.611,31	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	115.470,15	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 115.470,15	16.900	5.000	0	0	0	0	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	115.470,15	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.394,87	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	2.394,87	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	9.424,52	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	9.424,52	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11.819,39	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.675,70	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	5.120,95	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	3.554,75	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.675,70	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.143,69	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.675,70	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 516-Kanalumlegung Feldstraße/Brühlwiesen Wiechs a. R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	113.000	0	0	0	0	-113.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	113.000	0	0	0	0	-113.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	113.000	0	0	0	0	-113.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-113.000	0	0	0	0	113.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	113.000	0	0	0	0	-113.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 611-Waldstraße / Erneuerung Kanal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	27.000	0	0	0	0	-27.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	300.000	27.000	0	0	0	0	-27.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	300.000	27.000	0	0	0	0	-27.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 300.000	-27.000	0	0	0	0	27.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	300.000	27.000	0	0	0	0	-27.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 612-Erneuerung RW-Kanal Bahnhofstraße zwischen Flst. 94/2 und 95 Beuren a. R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	-13.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	-13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	-13.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	11,58	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	11,58	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11,58	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	11,58	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 805-Erneuerung Kanal "Zum Walmen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.858,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	23.858,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.858,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.858,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.858,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 992-Entwässerungsbeiträge ausserhalb Baugebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.547,78	8.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	4.547,78	8.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.547,78	8.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.547,78	8.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 998-Kanal-Erschließung Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000	-750.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000	-750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000	-750.000

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.800	48.000	46.000	45.000	45.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.800	48.000	46.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	907,49	300	300	300	300	300
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	47,24	300	300	300	300	300
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	860,25	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.261,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	134.261,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	135.169,48	149.100	148.300	146.300	145.300	145.300
12	- Personalaufwendungen	123.954,56	127.100	161.500	164.600	168.000	171.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	96.546,19	98.200	121.300	123.700	126.200	128.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.309,62	9.000	12.500	12.600	12.900	13.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.098,75	19.900	27.700	28.300	28.900	29.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.852,65	291.800	301.600	280.400	280.400	280.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	953,41	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	165,00	200	200	200	200	200
	- • 42120710 Unterhaltung Technische Anlagen	11.756,74	32.000	22.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	249,36	2.000	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	64,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.914,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	100	100	100
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	442,84	600	600	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	370,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710710 Betriebsaufwand Kläranlage	114.380,12	124.000	139.000	125.000	125.000	125.000
	- • 42710720 Klärschlambeseitigung	101.555,15	122.000	122.000	125.000	125.000	125.000
15	- Abschreibungen	0,00	52.000	52.000	50.000	50.000	50.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	52.000	52.000	50.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.200,62	34.900	27.500	27.300	27.300	27.300
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	550,00	600	600	600	600	600
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	300	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	10,00	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	805,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.760,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.832,78	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 44410010 Abwasserabgabe	12.168,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	383.007,83	505.800	542.600	522.300	525.700	529.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 247.838,35	- 356.700	-394.300	-376.000	-380.400	-383.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 48110010 Steuerungs- u. Serviceleistungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 49.800	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 247.838,35	- 406.500	-444.100	-425.800	-430.200	-433.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	129.887,96	100.300	100.300	0	100.300	100.300	100.300
	+ • Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage 64210200	610,94	300	300	0	300	300	300
	+ • Erstattungen / Ersätze 64610100	860,25	0	0	0	0	0	0
	+ • Erstattung Abwasserabgabe 64810010	4.033,97	0	0	0	0	0	0
	+ • Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 64820000	124.382,80	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.035,18	453.800	490.600	0	472.300	475.700	479.100
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	96.546,19	98.200	121.300	0	123.700	126.200	128.700
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	8.309,62	9.000	12.500	0	12.600	12.900	13.200
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	19.098,75	19.900	27.700	0	28.300	28.900	29.500
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	952,41	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage 72110052	165,00	200	200	0	200	200	200
	- • Unterhaltung Technische Anlagen 72120710	11.853,30	32.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	34,95	2.000	800	0	800	800	800
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	64,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • Haltung von Fahrzeugen 72510000	2.903,94	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • Aus- und Fortbildung 72610010	0,00	2.000	2.000	0	100	100	100
	- • Dienst- und Schutzkleidung 72610030	442,84	600	600	0	300	300	300
	- • Betriebsaufwand EDV 72710120	4.517,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- •	Betriebsaufwand Kläranlage 72710710	118.399,69	124.000	139.000	0	125.000	125.000	125.000
- •	Klärschlammabfuhr 72710720	124.542,48	122.000	122.000	0	125.000	125.000	125.000
- •	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 74290100	550,00	600	600	0	600	600	600
- •	Dienstreisen 74310050	0,00	100	300	0	100	100	100
- •	Bürobedarf 74310100	10,00	100	100	0	100	100	100
- •	Post- und Fernmeldegebühren 74310300	808,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- •	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 74310500	4.760,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- •	Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	73,44	100	100	0	100	100	100
- •	Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	7.832,78	8.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
- •	Abwasserabgabe 74410010	12.168,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 284.147,22	- 353.500	-390.300	0	-372.000	-375.400	-378.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	121.500	0	0	0	0	0
+ •	Investitionszuweisungen vom Land 68110000	0,00	121.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	121.500	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.161,35	90.000	40.000	0	24.000	0	0
- •	Sonstige Baumaßnahmen 78730000	121.161,35	90.000	40.000	0	24.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.545,23	0	22.000	0	5.000	5.000	5.000
- •	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000	0,00	0	2.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000	39.545,23	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	160.706,58	90.000	62.000	0	29.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 160.706,58	31.500	-62.000	0	-29.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 444.853,80	- 322.000	-452.300	0	-401.000	-380.400	-383.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal"												
Maßnahme: 038-Betriebs- und Geschäftsausstattung Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.985,62	0	22.000	0	5.000	5.000	5.000	-37.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.985,62	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.985,62	0	22.000	0	5.000	5.000	5.000	-37.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.985,62	0	-22.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	37.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.985,62	0	22.000	0	5.000	5.000	5.000	-37.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal" Maßnahme: 051-PV-Anlage Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	24.000	0	0	-24.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	24.000	0	0	-24.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	24.000	0	0	-24.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-24.000	0	0	24.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	24.000	0	0	-24.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal" Maßnahme: 062-Erweiterung Phosphatfällung Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	121.500	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	121.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	121.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	121.161,35	90.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	121.161,35	90.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	121.161,35	90.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 121.161,35	31.500	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	121.161,35	90.000	40.000	0	0	0	0	-40.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal" Maßnahme: 066-Notstromaggregat Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	34.559,61	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	34.559,61	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	34.559,61	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 34.559,61	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	34.559,61	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

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

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

Teilergebnisplan

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.921,10	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
	+ • 31410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG	56.940,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	+ • 31410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG	51.981,10	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	557.200	557.200	560.000	558.500	558.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	485.200	485.200	488.000	486.500	486.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.607,04	110.000	110.000	300	300	300
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	5.607,04	110.000	110.000	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	114.528,14	774.000	774.000	667.100	665.600	665.600
12	- Personalaufwendungen	31.374,73	24.000	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.316,11	17.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	991,56	1.000	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.067,06	5.300	4.600	4.700	4.800	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.044,40	282.700	256.300	126.700	161.700	161.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	70.531,37	250.000	213.000	100.000	135.000	135.000
	- • 42120610 Belagsanierungen	2.859,58	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	1.989,22	1.400	3.000	1.400	1.400	1.400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	127,82	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220610 Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	13.536,41	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.646,62	21.000	39.700	21.000	21.000	21.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	789,06	800	800	800	800	800
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300,00	0	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	103,37	100	100	100	100	100
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	15.454,19	20.000	38.700	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	137.065,75	1.317.700	1.292.600	1.144.400	1.179.500	1.179.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.537,61	- 543.700	-518.600	-477.300	-513.900	-514.000

Teilergebnisplan

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Serviceleistungen Bauhof	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- • 48112000 Kostenersatz für Straßenentwässerung	0,00	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 593.600	-593.600	-593.600	-593.600	-593.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.537,61	- 1.137.300	-1.112.200	-1.070.900	-1.107.500	-1.107.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	114.609,74	216.800	216.800	0	107.100	107.100	107.100
	+ • Zuweisung Land nach § 26 FAG 61410610	56.940,00	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800
	+ • Zuweisung Land nach § 27 FAG 61410620	51.981,10	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	+ • Erstattungen / Ersätze 64610100	5.688,64	110.000	110.000	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.907,28	327.700	302.600	0	154.400	189.500	189.600
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	24.316,11	17.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	991,56	1.000	600	0	600	600	600
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	6.067,06	5.300	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	- • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72120000	66.618,87	250.000	213.000	0	100.000	135.000	135.000
	- • Belagsanierungen 72120610	9.329,86	20.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf 72120650	2.303,22	1.400	3.000	0	1.400	1.400	1.400
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	127,82	200	200	0	200	200	200
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • Verkehrszeichen, Straßenschilder etc. 72220610	13.506,16	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 74210000	789,06	800	800	0	800	800	800
	- • Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 74310500	300,00	0	0	0	0	0	0
	- • Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	103,37	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen 74570610	15.454,19	20.000	38.700	0	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 25.297,54	- 110.900	-85.800	0	-47.300	-82.400	-82.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.136,00	244.600	244.600	0	130.000	130.000	130.000
	+ • Investitionszuweisungen vom Bund 68100000	0,00	0	0	0	130.000	130.000	130.000
	+ • Investitionszuweisungen Ausgleichsstock 68110010	110.000,00	110.000	110.000	0	0	0	0
	+ • Projektförderung LEADER Westlicher Bodensee e.V. 68110035	15.136,00	0	0	0	0	0	0
	+ • Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde 68110040	200.000,00	134.600	134.600	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.590,34	302.400	100.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • Beiträge und ähnliche Entgelte 68910000	19.590,34	302.400	100.000	0	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	344.726,34	547.000	344.600	0	160.000	160.000	160.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.246.734,99	383.000	143.000	0	200.000	200.000	200.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	925.547,69	165.000	30.000	0	180.000	180.000	180.000
	- • Straßenbau 78720200	303.968,60	218.000	113.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • Sonstige Baumaßnahmen 78730000	17.218,70	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.246.734,99	383.000	143.000	0	200.000	200.000	200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 902.008,65	164.000	201.600	0	-40.000	-40.000	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 927.306,19	53.100	115.800	0	-87.300	-122.400	-122.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 063-Umrüstung Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	130.000	130.000	-390.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	130.000	130.000	-390.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	130.000	130.000	-390.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000	180.000	180.000	-540.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000	180.000	180.000	-540.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000	180.000	180.000	-540.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000	180.000	180.000	-540.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.891,70	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	36.891,70	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.891,70	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 36.891,70	300.000	85.000	0	0	0	0	-85.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.891,70	0	15.000	0	0	0	0	-15.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 141-Umgestaltung Ortsmitte Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	310.000,00	244.600	244.600	0	0	0	0	-244.600
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	110.000,00	110.000	110.000	0	0	0	0	-110.000
	• 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0	0	0	200.000,00	134.600	134.600	0	0	0	0	-134.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	310.000,00	244.600	244.600	0	0	0	0	-244.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	925.547,69	65.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	925.547,69	65.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	925.547,69	65.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 615.547,69	179.600	244.600	0	0	0	0	-244.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	925.547,69	65.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 145-NB „Ob den Häusern IV“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 151-Gehweg/Anbindung NB "Im Amtsgarten" an Marktstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.097,39	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	23.097,39	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.097,39	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.097,39	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.097,39	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 157-Backhaus Ortsmitte Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.136,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110035 Projektförderung LEADER Westlicher Bodensee e.V.	0	0	0	15.136,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.136,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.218,70	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	17.218,70	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.218,70	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.082,70	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.218,70	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 158-Gehwegsanie rung Marktstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	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	100.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0	-30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 216-Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.191,96	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	8.191,96	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.191,96	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.191,96	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.191,96	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.157,55	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	9.157,55	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.157,55	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.765,84	8.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	6.765,84	8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.765,84	8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.391,71	- 8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.765,84	8.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 321-Gewerbegebiet Watterdingen 3. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	219.941,64	180.000	18.000	0	0	0	0	-18.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	219.941,64	180.000	18.000	0	0	0	0	-18.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	219.941,64	180.000	18.000	0	0	0	0	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 219.941,64	- 180.000	-18.000	0	0	0	0	18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	219.941,64	180.000	18.000	0	0	0	0	-18.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 418-NB "Breiten", Büßlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.080,07	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	9.080,07	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.080,07	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.080,07	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.080,07	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 420-Gehwegsanie rung Körbelstraße Büßlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	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	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 514-NB "Untere Hardtacker" Wiechs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 802-Zum Rusterholz, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	114,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	114,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	114,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	114,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 991-Erschließungsbeiträge ausserhalb Baugebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.318,79	2.400	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	10.318,79	2.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.318,79	2.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.318,79	2.400	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 996-Erschließungsbeiträge Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	-90.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	-90.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	-90.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 999-Erschließung Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	-60.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	-60.000

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

54.10.0150 Feldwege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.754,90	30.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	- • 42120630 Unterhaltung Feldwege	14.754,90	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.832,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	5.832,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.587,12	45.500	75.500	75.500	75.500	75.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.587,12	- 42.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	162.600	171.400	181.500	181.500	181.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	162.600	171.400	181.500	181.500	181.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 162.600	-171.400	-181.500	-181.500	-181.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.587,12	- 205.100	-243.900	-254.000	-254.000	-254.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54.10.0150 Feldwege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.541,25	44.100	74.100	0	74.100	74.100	74.100
	- • Unterhaltung Feldwege	13.709,03	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	72120630							
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
	72210000							
	- • Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	5.832,22	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	74570610							
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 19.541,25	- 44.100	-74.100	0	-74.100	-74.100	-74.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 19.541,25	- 44.100	-74.100	0	-74.100	-74.100	-74.100

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	31.500	0	0
	+ • 31400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	31.500	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.997,55	500	500	500	500	500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.997,55	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.997,55	500	500	32.000	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.793,03	74.500	95.800	129.500	129.500	129.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.002,02	8.500	12.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	17.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	87,29	200	500	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42410020 Betriebsstrom	69.703,72	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,51	0	11.200	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	126,51	0	11.200	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.919,54	77.000	109.500	132.000	132.000	132.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.921,99	- 76.500	-109.000	-100.000	-131.500	-131.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.921,99	- 107.000	-139.500	-130.500	-162.000	-162.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.997,55	500	500	0	32.000	500	500
	+ • Zuwendung Bund Umrüstung 61400100 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	31.500	0	0
	+ • Erstattungen / Ersätze 64610100	1.997,55	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.047,00	74.500	107.000	0	129.500	129.500	129.500
	- • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72120000	6.002,02	8.500	12.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • Umrüstung Straßenbeleuchtung 72120670	0,00	0	17.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	87,29	200	500	0	200	200	200
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	0,00	800	800	0	800	800	800
	- • Betriebsstrom 72410020	63.957,69	65.000	65.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 74310500	0,00	0	11.200	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 68.049,45	- 74.000	-106.500	0	-97.500	-129.000	-129.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.192,14	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • Hochbaumaßnahmen 78710000	1.274,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • Straßenbeleuchtung 78730200	- 82,70	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.192,14	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.192,14	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 69.241,59	- 75.500	-108.000	0	-99.000	-130.500	-130.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 047-investive Maßnahmen Straßenbeleuchtung (ausserhalb Baugebiete) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.274,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.274,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.274,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.274,84	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.274,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 82,70	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	- 82,70	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 82,70	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	82,70	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 82,70	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

54.10.0410 Brücken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	- • 42120615 Unterhaltung Brücken	0,00	10.000	10.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200	4.400	200	200	200
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	4.200	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	20.200	14.400	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 20.200	-14.400	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 20.200	-14.400	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54.10.0410 Brücken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.200	14.400	0	200	200	200
	- • Unterhaltung Brücken 72120615	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	- • Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 74310500 Kosten	0,00	10.000	4.200	0	0	0	0
	- • Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	0,00	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 20.200	-14.400	0	-200	-200	-200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000
	+ • Investitionszuweisungen vom Bund 68100000	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.026,57	35.000	7.000	0	192.000	192.000	192.000
	- • Hochbaumaßnahmen 78710000	21.026,57	35.000	7.000	0	192.000	192.000	192.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	21.026,57	35.000	7.000	0	192.000	192.000	192.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 21.026,57	- 35.000	-7.000	0	-112.000	-112.000	-112.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 21.026,57	- 55.200	-21.400	0	-112.200	-112.200	-112.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0410-Brücken Maßnahme: 070-Sanierung Brücken über die Biber in den Stadtteilen Blumenfeld, Beuren und Büßlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000	-240.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000	-240.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000	-240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	192.000	192.000	192.000	-576.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	192.000	192.000	192.000	-576.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	192.000	192.000	192.000	-576.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-112.000	-112.000	-112.000	336.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	192.000	192.000	192.000	-576.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0410-Brücken												
Maßnahme: 155-Neubau Brücken Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0410-Brücken												
Maßnahme: 419-Neubau Brücken Büßlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.026,57	35.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	21.026,57	35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.026,57	35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.026,57	- 35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.026,57	35.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.224,21	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710675 Streugut für den Winterdienst	10.224,21	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.915,77	53.500	53.500	51.000	51.000	51.000
	- • 44570670 Fremdvergabe Strassenreinigung	8.639,02	13.500	13.500	11.000	11.000	11.000
	- • 44570675 Fremdvergabe Winterdienst	44.276,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.139,98	73.500	71.500	71.000	71.000	71.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63.139,98	- 73.500	-71.500	-71.000	-71.000	-71.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 63.139,98	- 125.000	-123.000	-122.500	-122.500	-122.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.359,28	73.500	71.500	0	71.000	71.000	71.000
	- • Streugut für den Winterdienst 72710675	14.194,34	20.000	18.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • Fremdvergabe Strassenreinigung 74570670	8.639,02	13.500	13.500	0	11.000	11.000	11.000
	- • Fremdvergabe Winterdienst 74570675	33.525,92	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 56.359,28	- 73.500	-71.500	0	-71.000	-71.000	-71.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 56.359,28	- 73.500	-71.500	0	-71.000	-71.000	-71.000

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Brunnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.404,68	13.600	42.100	13.600	13.600	13.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.946,26	3.500	27.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	365,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42120760 Unterhaltung Brunnen	7.969,46	8.500	13.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	123,67	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00	300	300	300	300	300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	238,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.642,68	17.900	46.400	17.900	17.900	17.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.642,68	- 17.900	-46.400	-17.900	-17.900	-17.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.642,68	- 49.900	-78.400	-49.900	-49.900	-49.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Brunnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.642,68	13.900	42.400	0	13.900	13.900	13.900
	- • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72120000	6.946,26	3.500	27.000	0	3.500	3.500	3.500
	- • Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf 72120650	365,29	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • Unterhaltung Brunnen 72120760	7.969,46	8.500	13.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	123,67	200	200	0	200	200	200
	- • Erwerb von geringwertigen 72220000 Vermögensgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige 74210000 Tätigkeit	238,00	300	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.642,68	- 13.900	-42.400	0	-13.900	-13.900	-13.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.642,68	- 13.900	-42.400	0	-13.900	-13.900	-13.900

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

55.10.0200 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.347,01	100	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden	1.347,01	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.347,01	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.479,29	4.100	8.500	4.100	4.100	4.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.479,29	3.600	6.000	3.600	3.600	3.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	2.500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.479,29	19.100	23.500	19.100	19.100	19.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.132,28	- 19.000	-23.400	-19.000	-19.000	-19.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.132,28	- 25.000	-29.400	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.10.0200 Kinderspielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.347,01	100	100	0	100	100	100
	+ • Spenden 61470100	1.347,01	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.479,29	4.100	8.500	0	4.100	4.100	4.100
	- • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72120000	3.479,29	3.600	6.000	0	3.600	3.600	3.600
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	0,00	500	2.500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.132,28	- 4.000	-8.400	0	-4.000	-4.000	-4.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.192,33	10.000	0	0	0	0	0
	- • Hochbaumaßnahmen 78710000	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	- • Sonstige Baumaßnahmen 78730000	4.192,33	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	650,73	0	27.200	0	0	0	0
	- • Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000	0,00	0	27.200	0	0	0	0
	- • Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000	650,73	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.843,06	10.000	27.200	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.843,06	- 10.000	-27.200	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.975,34	- 14.000	-35.600	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

55.20.0000 Gewässerschutz / Hochwasserschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.304,43	153.000	193.600	150.000	50.000	50.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	58.304,43	153.000	193.600	150.000	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.304,43	153.000	193.600	150.000	50.000	50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.304,43	- 153.000	-193.600	-150.000	-50.000	-50.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.304,43	- 161.500	-202.100	-158.500	-58.500	-58.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.20.0000 Gewässerschutz / Hochwasserschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.848,06	153.000	193.600	0	150.000	50.000	50.000
	- • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72120000	60.848,06	153.000	193.600	0	150.000	50.000	50.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 60.848,06	- 153.000	-193.600	0	-150.000	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.438,42	345.000	60.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	80.438,42	345.000	60.000	0	150.000	150.000	150.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	80.438,42	345.000	60.000	0	150.000	150.000	150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 80.438,42	- 345.000	-60.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 141.286,48	- 498.000	-253.600	0	-300.000	-200.000	-200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz												
Maßnahme: 150-Maßnahmen Hochwasserschutz Bereich Tennishalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.055,52	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.055,52	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.055,52	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.055,52	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.055,52	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz												
Maßnahme: 156-Maßnahmen Hochwasserschutz Mühlbach-Espelweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 120.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz												
Maßnahme: 328-Maßnahmen Hochwasserschutz Unterdorfstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.382,90	225.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	75.382,90	225.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	75.382,90	225.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 75.382,90	- 225.000	-60.000	0	0	0	0	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	75.382,90	225.000	60.000	0	0	0	0	-60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz												
Maßnahme: 993-Hochwasserschutzmaßnahmen (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000

Teilergebnisplan

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnisplan

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	436,90	400	400	400	400	400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	436,90	400	400	400	400	400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.840,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Begehsscheine	41.840,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.277,81	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
12	- Personalaufwendungen	17.206,47	13.700	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.216,83	10.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	400,12	400	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.589,52	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.221,22	37.700	51.000	22.700	22.700	22.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.108,46	30.000	41.800	15.000	15.000	15.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	2.920,01	1.800	3.300	1.800	1.800	1.800
	- • 42120780 Unterhaltung Kriegsgräber	3.025,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	689,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.477,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.359,93	21.200	22.000	21.800	21.800	21.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40,00	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	500	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.498,99	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44520010 Erstattungen an Gemeinden	114,24	500	500	500	500	500
	- • 44570750 Fremdvergabe Grabherstellung	21.706,70	19.200	19.200	19.500	19.500	19.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.787,62	92.600	98.400	70.000	70.100	70.200

Teilergebnisplan

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.509,81	- 40.000	-45.800	-17.400	-17.500	-17.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.509,81	- 97.500	-103.300	-74.900	-75.000	-75.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.697,31	50.800	50.800	0	50.800	50.800	50.800
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410000	436,90	400	400	0	400	400	400
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	52.260,41	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 64820000	0,00	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.607,71	72.600	78.400	0	50.000	50.100	50.200
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	13.216,83	10.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	400,12	400	500	0	500	500	500
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	3.589,52	3.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	- • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72120000	11.165,10	30.000	41.800	0	15.000	15.000	15.000
	- • Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf 72120650	2.052,72	1.800	3.300	0	1.800	1.800	1.800
	- • Unterhaltung Kriegsgräber 72120780	3.473,11	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	513,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	2.299,17	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • Betriebsaufwand EDV 72710120	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 74210000	40,00	100	100	0	100	100	100
	- • Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 74310500	0,00	0	500	0	0	0	0
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	1.340,51	1.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • Auszahlungen an Gemeinden 74520010	114,24	500	500	0	500	500	500
	- • Fremdvergabe Grabherstellung 74570750	20.402,46	19.200	19.200	0	19.500	19.500	19.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.910,40	- 21.800	-27.600	0	800	700	600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.767,30	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • Hochbaumaßnahmen 78710000	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	- • Tiefbaumaßnahmen 78720000	1.630,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • Sonstige Baumaßnahmen 78730000	16.137,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	17.767,30	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 17.767,30	- 20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 23.677,70	- 41.800	-47.600	0	-9.200	-9.300	-9.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 022-Wegeherstellung alle Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	24.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 023-Neue Grabarten alle Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.630,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.630,30	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	1.630,30	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	- 1.630,30	- 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	1.630,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 138-Vorplatz Einsegnungshalle Friedhof Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	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	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 905-Barriererefreier Zugang Friedhof Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.137,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	16.137,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.137,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.137,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.137,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

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

Teilergebnisplan

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350.000	121.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34210110 Erträge aus Verkauf Ökopunkte	0,00	350.000	121.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	810,00	351.000	122.000	101.000	101.000	101.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.805,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	39,33	500	500	500	500	500
	- • 42120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	3.375,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120200 Weideprojekt "Eselsweg"	4.391,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	- Transferaufwendungen	112,53	300	300	300	300	300
	- • 43180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen	112,53	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310620 Führung Ökokonto	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.917,96	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.107,96	338.700	109.700	88.700	88.700	88.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.107,96	337.600	108.600	87.600	87.600	87.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	810,00	351.000	122.000	0	101.000	101.000	101.000
	+ • Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst 61410660	810,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • Einzahlungen aus Verkauf Ökopunkte 64210110	0,00	350.000	121.000	0	100.000	100.000	100.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.917,96	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	- • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72120000	39,33	500	500	0	500	500	500
	- • Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten 72120110	3.375,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • Weideprojekt "Eselsweg" 72120200	4.391,10	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen 73180750	112,53	300	300	0	300	300	300
	- • Führung Ökokonto 74310620	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.107,96	338.700	109.700	0	88.700	88.700	88.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	48.800	0	0	0	0
	+ • Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 68160000	0,00	65.000	48.800	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	65.000	48.800	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.504,45	0	0	0	0	0	0
	- • Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000	1.504,45	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.227,59	145.000	30.000	0	0	0	0
	- • Sonstige Baumaßnahmen 78730000	4.227,59	145.000	30.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.732,04	145.000	30.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.732,04	- 80.000	18.800	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.840,00	258.700	128.500	0	88.700	88.700	88.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege												
Maßnahme: 416-Biotopkomplex "Körbetalschlucht" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	65.000	48.800	0	0	0	0	-48.800
	• 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	65.000	48.800	0	0	0	0	-48.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	65.000	48.800	0	0	0	0	-48.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.504,45	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.504,45	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.227,59	145.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.227,59	145.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.732,04	145.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.732,04	- 80.000	18.800	0	0	0	0	-18.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.732,04	145.000	30.000	0	0	0	0	-30.000

Teilergebnisplan

55.50.0000 Forstwirtschaft

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

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

Teilergebnisplan

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.991,02	15.000	7.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	83.991,02	15.000	7.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Begehsscheine	0,00	0	2.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606.389,39	583.000	648.000	583.000	723.000	723.000
	+ • 34110200 Windpark Verenafohren	18.293,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34110210 Windpark Brand	0,00	0	0	0	140.000	140.000
	+ • 34210100 Erträge aus Holzverkauf	483.861,39	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	+ • 34210105 Erträge aus Brennholzverkauf	102.832,90	8.000	70.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Verkauf Wildpret aus Regiejagd	0,00	0	3.000	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.401,27	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.436,00	41.000	40.500	11.000	11.000	11.000
	+ • 34820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34880200 Kostenersatz Wildschutz	12.936,00	8.500	8.000	8.500	8.500	8.500
	+ • 34880210 Kostenersatz Kompensationsmaßnahmen	160.500,00	30.000	30.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	863.816,41	639.000	697.500	609.000	749.000	749.000
12	- Personalaufwendungen	120.237,86	122.300	131.600	134.300	136.900	139.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	93.887,70	93.700	100.200	102.200	104.200	106.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.539,65	9.300	10.100	10.300	10.500	10.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.806,51	19.300	21.300	21.800	22.200	22.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.068,36	175.400	141.200	130.400	130.400	130.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.849,02	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120690 Aufwand für die Regiejagd	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	6.067,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42320310 Leasing Forstfahrzeug	42.256,92	42.300	43.000	42.300	42.300	42.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.405,68	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	308,35	300	400	300	300	300
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	263,88	800	800	800	800	800
	- • 42710850 Kulturkosten	55.917,10	85.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnisplan

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.686,46	285.600	297.600	257.600	257.600	257.600
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	919,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290300 Aufwendungen für forstlichen Revierdienst	65.672,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 44290310 Aufwendungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	17.711,36	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 44310050 Dienstreisen	154,00	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	260,27	500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	906,90	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	22.156,41	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 44570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	91.905,33	160.000	170.000	130.000	130.000	130.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	464.992,68	584.500	571.600	523.500	526.100	528.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	398.823,73	54.500	125.900	85.500	222.900	220.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	398.823,73	53.500	124.900	84.500	221.900	219.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	891.252,22	639.000	697.500	0	609.000	749.000	749.000
	+ • Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410000	83.991,02	15.000	7.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	+ • Windpark Verenafohren 64110200	29.859,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • Windpark Brand 64110210	0,00	0	0	0	0	140.000	140.000
	+ • Erträge aus Holzverkauf 64210100	491.109,17	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	+ • Einzahlungen aus Brennholzverkauf 64210105	102.832,90	8.000	70.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	+ • Erstattungen / Ersätze 64610100	1.401,27	0	0	0	0	0	0
	+ • Personalkostenersatz von Gemeinden etc. 64820200	1.041,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • Kostenersatz Wildschutz 64880200	20.516,96	8.500	8.000	0	8.500	8.500	8.500
	+ • Kostenersatz Kompensationsmaßnahmen 64880210	160.500,00	30.000	30.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.393,34	583.300	570.400	0	522.300	524.900	527.700
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	93.887,70	93.700	100.200	0	102.200	104.200	106.300
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	8.539,65	9.300	10.100	0	10.300	10.500	10.700
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	17.806,51	19.300	21.300	0	21.800	22.200	22.700
	- • Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 70410000	4,00	0	0	0	0	0	0
	- • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72120000	24.849,02	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- •	Aufwand für die Regiejagd 72120690	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- •	Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	5.944,55	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- •	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- •	Leasing Forstfahrzeug 72320310	42.256,92	42.300	43.000	0	42.300	42.300	42.300
- •	Haltung von Fahrzeugen 72510000	14.877,17	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
- •	Aus- und Fortbildung 72610010	308,35	300	400	0	300	300	300
- •	Dienst- und Schutzkleidung 72610030	263,88	800	800	0	800	800	800
- •	Kulturkosten 72710850	57.551,40	85.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- •	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 74290100	919,71	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- •	Auszahlungen für forstlichen Revierdienst 74290300	65.672,48	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
- •	Auszahlungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle 74290310	17.711,36	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
- •	Dienstreisen 74310050	154,00	100	100	0	100	100	100
- •	Post- und Fernmeldegebühren 74310300	264,38	500	500	0	500	500	500
- •	Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	906,90	400	400	0	400	400	400
- •	Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	18.570,03	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
- •	Fremdvergabe Holzhauerarbeiten 74570650	91.905,33	160.000	170.000	0	130.000	130.000	130.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	428.858,88	55.700	127.100	0	86.700	224.100	221.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.296,27	19.500	17.000	0	0	0	0
	- • Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000	4.296,27	19.500	17.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.296,27	19.500	17.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.296,27	- 19.500	-17.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	424.562,61	36.200	110.100	0	86.700	224.100	221.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 056-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Forstwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.296,27	19.500	17.000	0	0	0	0	-17.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.296,27	19.500	17.000	0	0	0	0	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.296,27	19.500	17.000	0	0	0	0	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.296,27	- 19.500	-17.000	0	0	0	0	17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.296,27	19.500	17.000	0	0	0	0	-17.000

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

55.50.0300 Grillplätze und Hütten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.890,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Begehsscheine	4.890,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,13	100	100	100	100	100
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	72,13	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.962,13	2.100	2.600	2.100	2.100	2.100
12	- Personalaufwendungen	2.522,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.938,02	800	800	800	800	800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	67,89	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	516,13	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,81	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.897,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	101,76	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,14	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	355,14	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.875,99	6.300	6.300	6.200	6.200	6.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 913,86	- 4.200	- 3.700	- 4.100	- 4.100	- 4.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 913,86	- 39.200	- 38.700	- 39.100	- 39.100	- 39.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.50.0300 Grillplätze und Hütten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.722,13	2.100	2.600	0	2.100	2.100	2.100
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	4.650,00	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	+ • Erstattungen / Ersätze 64610100	72,13	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.897,32	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	1.938,02	800	800	0	800	800	800
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	67,89	0	0	0	0	0	0
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	516,13	300	300	0	300	300	300
	- • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72120000	2.918,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	101,76	200	200	0	200	200	200
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	0,00	400	400	0	400	400	400
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	355,14	400	400	0	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.175,19	- 4.000	- 3.500	0	- 4.000	- 4.000	- 4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.175,19	- 4.000	- 3.500	0	- 4.000	- 4.000	- 4.000

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	530,38	500	500	0	0	0
	- • 43910100 Besamungskosten	230,38	200	200	0	0	0
	- • 43910150 MLP-Beitrag	300,00	300	300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,91	400	400	400	400	400
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	286,91	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	817,29	900	900	400	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 817,29	- 900	-900	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 817,29	- 900	-900	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733,38	900	900	0	400	400	400
	- • Besamungskosten 73910100	230,38	200	200	0	0	0	0
	- • MLP-Beitrag 73910150	300,00	300	300	0	0	0	0
	- • Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 74290100	203,00	400	400	0	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 733,38	- 900	-900	0	-400	-400	-400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 733,38	- 900	-900	0	-400	-400	-400

Teilergebnisplan

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;
-------------------------	---

Teilergebnisplan

57.30.0300 Schlachteinrichtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	30,03	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23,04	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6,99	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,50	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	74,50	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	104,53	100	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 104,53	- 100	-100	-100	-100	-100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 104,53	- 300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57.30.0300 Schlachteinrichtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	383,00	0	0	0	0	0	0
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	383,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188,77	100	100	0	100	100	100
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für 70120000 Beschäftigte	23,04	0	0	0	0	0	0
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für 70320000 Beschäftigte	6,99	0	0	0	0	0	0
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen 72410000 Anlagen	84,24	0	0	0	0	0	0
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	74,50	100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	194,23	- 100	-100	0	-100	-100	-100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	194,23	- 100	-100	0	-100	-100	-100

Teilergebnisplan

57.30.0600 Märkte

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

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

Teilergebnisplan

57.30.0600 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	100	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden	50,00	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280,00	800	1.200	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Begehscheine	1.280,00	800	1.200	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	200	200	200	200	200
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	155,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.485,00	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit	762,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710313 Betriebsaufwand Märkte	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	992,03	500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	992,03	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.754,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 269,85	- 1.200	- 800	- 1.200	- 1.200	- 1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.400	- 4.400	- 4.400	- 4.400	- 4.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 269,85	- 5.600	- 5.200	- 5.600	- 5.600	- 5.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57.30.0600 Märkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.485,00	1.100	1.500	0	1.100	1.100	1.100
	+ • Spenden 61470100	50,00	100	100	0	100	100	100
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	1.280,00	800	1.200	0	800	800	800
	+ • Erstattungen / Ersätze 64610100	155,00	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754,85	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • Werbung, Pressearbeit 72710310	762,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • Betriebsaufwand Märkte 72710313	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	992,03	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 269,85	- 1.200	- 800	0	- 1.200	- 1.200	- 1.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 269,85	- 1.200	- 800	0	- 1.200	- 1.200	- 1.200

Teilergebnisplan

57.30.0700 Schätzele-Markt

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

Teilergebnisplan

57.30.0700 Schätzele-Markt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.593,25	14.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Begehsscheine	12.593,25	14.800	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.160,31	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	+ • 34110300 Festplatzmiete	5.112,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	7.047,39	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.660,00	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	+ • 34880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ	10.660,00	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.413,56	38.200	35.900	35.900	35.900	35.900
12	- Personalaufwendungen	1.139,53	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.139,53	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.291,03	29.500	25.200	24.500	24.500	24.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.452,64	3.500	4.200	3.500	3.500	3.500
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit	5.989,82	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710311 Schätzele-Markt Zeitung	11.217,54	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42710314 Betriebsaufwand Schätzele-Markt	1.631,03	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.960,76	18.600	23.900	18.600	18.600	18.600
	- • 44310100 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.960,76	18.500	23.800	18.500	18.500	18.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.391,32	49.600	50.600	44.600	44.600	44.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.977,76	- 11.400	-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 Serviceleistungen Bauhof	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.977,76	- 54.400	-57.700	-51.700	-51.700	-51.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57.30.0700 Schätzele-Markt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.704,06	38.200	35.900	0	35.900	35.900	35.900
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	12.668,75	14.800	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	+ • Festplatzmiete 64110300	5.112,92	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • Stromersätze und Werbungskostenbeteiligung 64610100	7.047,39	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	+ • Erstattung Inseratsgebühren SMZ 64880300	10.875,00	10.800	11.300	0	11.300	11.300	11.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.097,71	48.100	49.100	0	43.100	43.100	43.100
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	1.139,53	0	0	0	0	0	0
	- • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72120000	11.863,62	3.500	4.200	0	3.500	3.500	3.500
	- • Werbung, Pressearbeit 72710310	6.221,87	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • Schätzele-Markt Zeitung 72710311	11.217,54	12.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	- • Betriebsaufwand Schätzele-Markt 72710314	1.342,40	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • Bürobedarf 74310100	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	24.312,75	18.500	23.800	0	18.500	18.500	18.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 20.393,65	- 9.900	-13.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 20.393,65	- 9.900	-13.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.486,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34110100 Erbbaupachteinnahmen	300,00	300	300	300	300	300
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	2.186,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.486,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909,03	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	880,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710060 Aufwendungen Kastaniensommer	2.028,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,23	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	48,23	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.957,26	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 470,51	- 9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 470,51	- 19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.486,75	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	+ • Erbbaupachteinnahmen 64110100	300,00	300	300	0	300	300	300
	+ • Erstattungen / Ersätze 64610100	2.186,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.957,26	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	880,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • Aufwendungen Kastaniensommer 72710060	2.028,06	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	48,23	100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 470,51	- 9.400	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 470,51	- 9.400	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

57.30.0810 Bürgerhaus Beuren a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.720,81	0	0	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.720,81	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.720,81	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.720,81	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.720,81	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57.30.0810 Bürgerhaus Beuren a.R.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.720,81	0	0	0	0	0	0
	- • Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 74310500 Kosten	10.720,81	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 10.720,81	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.720,81	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

57.30.0820 Bürgerhaus Uttenhofen

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

Teilergebnisplan

57.30.0820 Bürgerhaus Uttenhofen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.060,56	900	900	900	900	900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Begehsscheine	980,56	800	800	800	800	800
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	80,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577,15	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	577,15	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.637,71	900	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen	333,54	400	400	400	400	400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	245,44	200	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21,81	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	66,29	200	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.743,53	9.800	13.300	9.800	9.800	9.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	722,38	3.500	7.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	358,94	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.662,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	539,40	700	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	678,77	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.295,24	11.600	15.100	11.600	11.600	11.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.657,53	- 10.700	-14.200	-10.700	-10.700	-10.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	400	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.657,53	- 12.900	-16.400	-12.900	-12.900	-12.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57.30.0820 Bürgerhaus Uttenhofen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.637,71	900	900	0	900	900	900
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	980,56	800	800	0	800	800	800
	+ • Investitionsgebühren/Hallenfond 63210500	80,00	100	100	0	100	100	100
	+ • Erstattungen / Ersätze 64610100	577,15	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.237,69	11.600	15.100	0	11.600	11.600	11.600
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	245,44	200	100	0	100	100	100
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	21,81	0	0	0	0	0	0
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	66,29	200	300	0	300	300	300
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	658,71	3.500	7.000	0	3.500	3.500	3.500
	- • Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf 72120650	358,94	400	400	0	400	400	400
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	5.535,18	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • Post- und Fernmeldegebühren 74310300	672,55	700	700	0	700	700	700
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	678,77	700	700	0	700	700	700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.599,98	- 10.700	-14.200	0	-10.700	-10.700	-10.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.599,98	- 10.700	-14.200	0	-10.700	-10.700	-10.700

Teilergebnisplan

57.30.0830 Bürgerhaus Weil

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

Teilergebnisplan

57.30.0830 Bürgerhaus Weil

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.622,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Begehsscheine	1.292,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	330,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.622,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Personalaufwendungen	2.956,95	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.294,03	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	117,62	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	545,30	400	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.837,27	8.800	14.400	7.300	7.300	7.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.935,80	3.500	9.100	2.000	2.000	2.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	237,79	300	300	300	300	300
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	614,85	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.048,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	687,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	427,71	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	259,50	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.481,43	14.100	20.000	12.900	12.900	12.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.858,93	- 12.800	-18.700	-11.600	-11.600	-11.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.858,93	- 16.800	-22.700	-15.600	-15.600	-15.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57.30.0830 Bürgerhaus Weil

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.827,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	1.467,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • Investitionsgebühren/Hallenfond 63210500	360,00	300	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.343,95	12.500	18.400	0	11.300	11.300	11.300
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	2.294,03	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	117,62	100	100	0	100	100	100
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	545,30	400	600	0	600	600	600
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	6.935,80	3.500	9.100	0	2.000	2.000	2.000
	- • Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf 72120650	237,79	300	300	0	300	300	300
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	614,85	200	200	0	200	200	200
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	5.911,36	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • Post- und Fernmeldegebühren 74310300	427,70	600	600	0	600	600	600
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	259,50	400	400	0	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.516,45	- 11.200	-17.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.516,45	- 11.200	-17.100	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

57.30.0840 Bürgerhaus Wiechs a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.223,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Begehsscheine	891,35	800	800	800	800	800
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	332,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.223,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	3.943,63	4.300	2.600	2.700	2.700	2.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.951,43	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	266,45	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	725,75	800	900	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.885,26	11.900	9.900	9.600	9.600	9.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.404,00	5.500	3.500	3.200	3.200	3.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	123,94	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	277,07	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.080,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	4.500	4.200	4.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	4.500	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,72	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.249,72	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.078,61	23.000	19.400	18.700	18.400	18.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.855,26	- 22.000	-18.400	-17.700	-17.400	-17.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	300	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.855,26	- 25.200	-21.600	-20.900	-20.600	-20.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57.30.0840 Bürgerhaus Wiechs a.R.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.223,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	891,35	800	800	0	800	800	800
	+ • Investitionsgebühren/Hallenfond 63210500	332,00	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.449,06	18.000	14.400	0	14.200	14.200	14.200
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	2.951,43	3.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	266,45	300	300	0	300	300	300
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	725,75	800	900	0	1.000	1.000	1.000
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	2.330,45	5.500	3.500	0	3.200	3.200	3.200
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	123,94	400	400	0	400	400	400
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	277,07	500	500	0	500	500	500
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	2.524,25	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • Post- und Fernmeldegebühren 74310300	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	1.249,72	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.225,71	- 17.000	-13.400	0	-13.200	-13.200	-13.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.225,71	- 17.000	-13.400	0	-13.200	-13.200	-13.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0850-Bürgersaal Tengen Maßnahme: 136-Neubau Bürgersaal Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	489.045,00	90.000	0	0	0	0	0	0
	• 68100015 Zuschuss BEG Kommunen (KFW/Bund)	0	0	0	154.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0	0	0	334.345,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	489.045,00	90.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.421,33	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.421,33	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.421,33	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	438.623,67	85.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.421,33	5.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

57.30.0910 Mosterei Beuren a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.808,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Begehsscheine	1.808,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,16	0	1.000	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	20,16	0	1.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.828,80	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	2.005,55	1.800	1.800	1.830	1.900	1.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.001,75	1.800	1.800	1.830	1.900	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3,80	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.077,76	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.253,70	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	220,95	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.486,97	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,14	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,69	1.000	13.700	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	711,00	800	13.500	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	146,69	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.941,00	6.400	19.100	6.930	7.000	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.112,20	- 3.900	-15.600	-4.430	-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)	- 6.112,20	- 7.000	-18.700	-7.530	-7.600	-7.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57.30.0910 Mosterei Beuren a.R.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.828,80	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000	1.808,64	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • Erstattungen / Ersätze 64610100	20,16	0	1.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.263,45	6.300	19.000	0	6.830	6.900	6.900
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	2.001,75	1.800	1.800	0	1.830	1.900	1.900
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	3,80	0	0	0	0	0	0
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	2.253,70	2.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	220,95	400	400	0	400	400	400
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	2.486,97	300	300	0	300	300	300
	- • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000	438,59	800	800	0	800	800	800
	- • Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	711,00	800	13.500	0	800	800	800
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	146,69	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.434,65	- 3.800	-15.500	0	-4.330	-4.400	-4.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.300	0	0	0	0
	+ • Projektförderung LEADER Westlicher Bodensee e.V. 68110035	0,00	0	10.300	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	10.300	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	- • Sonstige Baumaßnahmen 78730000	0,00	0	8.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57.30.0910 Mosterei Beuren a.R.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	8.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	2.300	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.434,65	- 3.800	-13.200	0	-4.330	-4.400	-4.400

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	107.000	205.000	205.000	205.000
	+ • 33610010 Einnahmen aus Kurtaxe	0,00	0	107.000	205.000	205.000	205.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,01	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.108,95	900	900	800	800	800
	+ • 34610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis	176,06	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.285,01	1.400	108.400	206.300	206.300	206.300
12	- Personalaufwendungen	46.588,31	49.000	48.600	49.700	50.700	51.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.822,07	37.300	37.000	37.800	38.600	39.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.381,23	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.385,01	8.000	7.900	8.100	8.200	8.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.593,75	34.600	37.600	29.600	29.600	29.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	890,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120640 Unterhaltung Wanderwege	1.665,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	335,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.199,52	400	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	13.891,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit	11.610,87	17.000	19.000	12.000	12.000	12.000
17	- Transferaufwendungen	16.318,00	4.800	11.500	1.800	1.800	1.800
	- • 43130010 Umlage an REGIO KN-Bodensee-Hegau e.V.	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	14.518,00	0	9.700	0	0	0
	- • 43170111 Bodenseecard West	0,00	3.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.070,06	16.900	24.900	63.100	63.100	63.100
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	14.797,33	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	- • 44310050 Dienstreisen	119,50	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.153,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310901 Anteil Kurtaxe VHB und Regio Konstanz-B.-H. e.V.	0,00	0	8.000	46.200	46.200	46.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.570,12	105.300	122.600	144.200	145.200	146.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 107.285,11	- 103.900	-14.200	62.100	61.100	60.100

Teilergebnisplan

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 107.285,11	- 108.400	-18.700	57.600	56.600	55.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.285,01	1.400	108.400	0	206.300	206.300	206.300
	+ • Einzahlungen aus Kurtaxe 63610010	0,00	0	107.000	0	205.000	205.000	205.000
	+ • Einzahlungen aus Verkauf 64210000	1.108,95	900	900	0	800	800	800
	+ • Erstattungen Gastgeberverzeichnis 64610400	176,06	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.687,10	105.300	122.600	0	144.200	145.200	146.200
	- • Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 70120000	35.822,07	37.300	37.000	0	37.800	38.600	39.400
	- • Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70220000	3.381,23	3.700	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	- • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 70320000	7.385,01	8.000	7.900	0	8.100	8.200	8.300
	- • Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72110000	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	- • Unterhaltung Mühlbachschlucht 72120100	890,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • Unterhaltung Wanderwege 72120640	1.665,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • Geräte, Ausstattungsgegenstände 72210000	335,93	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72220000	1.199,52	400	400	0	400	400	400
	- • Aus- und Fortbildung 72610010	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • Betriebsaufwand EDV 72710120	13.891,22	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • Werbung, Pressearbeit 72710310	11.651,03	17.000	19.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • Umlage an REGIO KN-Bodensee-Hegau e.V. 73130010	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad) 73170100	8.568,00	0	9.700	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- •	Bodenseecard West 73170111	0,00	3.000	0	0	0	0	0
- •	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 74290100	14.797,33	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
- •	Dienstreisen 74310050	198,25	100	100	0	100	100	100
- •	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 74310500	0,00	500	500	0	500	500	500
- •	Sonstige Geschäftsaufwendungen 74310900	1.101,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- •	Anteil Kurtaxe VHB und Regio Konstanz-B.-H. e.V. 74310901	0,00	0	8.000	0	46.200	46.200	46.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 101.402,09	- 103.900	-14.200	0	62.100	61.100	60.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	0	0	0	0	0	0
+ •	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 68170000	200,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	200,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,00	5.000	0	0	0	0	0
- •	Sonstige Baumaßnahmen 78730000	200,00	5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	200,00	5.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 101.402,09	- 108.900	-14.200	0	62.100	61.100	60.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus Maßnahme: 026-Tourismus-Leitsystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus Maßnahme: 330-Schautafel Wanderweg Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
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	200,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.852.762,24	5.808.100	5.656.800	5.426.600	5.339.200	5.239.200
	+ • 30110000 Grundsteuer A	49.387,89	50.000	49.500	49.000	49.000	49.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	531.097,25	530.500	700.000	542.300	545.000	545.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.458.267,63	1.400.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.346.204,41	3.345.600	3.131.500	3.131.500	3.131.500	3.131.500
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	120.856,00	122.200	117.600	128.700	131.300	131.300
	+ • 30320000 Hundesteuer	39.990,12	40.500	40.500	41.000	41.000	41.000
	+ • 30490100 Jagd- und Fischpacht	44.620,94	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	262.338,00	275.300	273.700	290.100	297.400	297.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.063.496,30	3.529.800	3.712.100	3.682.500	3.682.500	3.682.500
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.564.489,60	2.849.500	3.000.000	2.997.500	2.997.500	2.997.500
	+ • 31110010 Investitionszuschüsse vom Land	485.086,70	680.300	712.100	685.000	685.000	685.000
	+ • 31310110 Landeszuweisung Erstattung Pandemiekosten	13.920,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.634,81	5.000	15.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34110215 Freiflächenanlage Berghof	4.634,81	5.000	15.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.301,42	100	100.300	100	100	100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	2.280,18	100	100.000	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	736,25	0	300	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	284,99	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.924.194,77	9.343.000	9.484.200	9.116.200	9.028.800	8.928.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,12	0	0	0	0	0
	- • 42310200 Fischwasserpacht	28,12	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	10.665,92	0	0	0	0	0
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen	342,53	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	10.323,39	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.868,61	63.600	96.400	92.200	87.800	87.800
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.587,60	60.600	56.400	52.200	47.800	47.800
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.281,01	3.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	- Transferaufwendungen	4.006.451,26	4.531.000	4.270.800	4.502.900	4.653.000	4.664.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	152.600,70	145.000	161.600	122.600	122.600	122.600

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 3 - Allgemeie Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.518.183,50	1.727.800	1.618.800	1.618.800	1.618.800	1.618.800
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.335.667,06	2.658.200	2.490.400	2.761.500	2.911.600	2.922.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	575,86	- 100.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	575,86	0	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)	4.049.589,77	4.494.600	4.367.200	4.595.100	4.740.800	4.751.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.874.605,00	4.848.400	5.117.000	4.521.100	4.288.000	4.177.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.874.605,00	4.848.400	5.117.000	4.521.100	4.288.000	4.177.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.043.735,36	9.367.500	9.484.200	0	9.116.200	9.028.800	8.928.800
	+ • Grundsteuer A 60110000	49.017,27	50.000	49.500	0	49.000	49.000	49.000
	+ • Grundsteuer B 60120000	532.660,42	532.000	700.000	0	542.300	545.000	545.000
	+ • Gewerbesteuer 60130000	1.615.816,02	1.423.000	1.300.000	0	1.200.000	1.100.000	1.000.000
	+ • Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 60210000	3.308.163,94	3.345.600	3.131.500	0	3.131.500	3.131.500	3.131.500
	+ • Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 60220000	120.856,00	122.200	117.600	0	128.700	131.300	131.300
	+ • Hundesteuer 60320000	39.488,00	40.500	40.500	0	41.000	41.000	41.000
	+ • Jagd- und Fischpacht 60490100	43.945,94	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	+ • Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 60510000	262.338,00	275.300	273.700	0	290.100	297.400	297.400
	+ • Schlüsselzuweisungen vom Land 61110000	2.564.489,60	2.849.500	3.000.000	0	2.997.500	2.997.500	2.997.500
	+ • Investitionspauschale vom Land 61110010	485.086,70	680.300	712.100	0	685.000	685.000	685.000
	+ • Landeszuweisung Erstattung Pandemiekosten 61310110	13.920,00	0	0	0	0	0	0
	+ • Freiflächenanlage Berghof 64110215	4.634,81	5.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000
	+ • Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen 66150000	2.280,18	100	100.000	0	100	100	100
	+ • Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 66510000	736,25	0	300	0	0	0	0
	+ • Sonstige Finanzeinzahlungen 66990000	302,23	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.030.121,96	4.594.600	4.367.200	0	4.595.100	4.740.800	4.751.800
	- • Fischwasserpacht 72310200	28,12	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- •	Gewerbesteuerumlage 73410000	145.000,93	145.000	161.600	0	122.600	122.600	122.600
- •	Allgemeine Umlagen an das Land 73710000	1.518.183,50	1.727.800	1.618.800	0	1.618.800	1.618.800	1.618.800
- •	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 73720000	2.335.667,06	2.658.200	2.490.400	0	2.761.500	2.911.600	2.922.600
- •	Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	575,86	0	0	0	0	0	0
- •	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75170000	27.367,13	60.600	56.400	0	52.200	47.800	47.800
- •	Auszahlungen des Geldverkehrs 75930000	3.299,36	3.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.013.613,40	4.772.900	5.117.000	0	4.521.100	4.288.000	4.177.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
+ •	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen 68430000	500,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	500,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
- •	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten 78530000	100,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	100,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	400,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.014.013,40	4.772.900	5.117.000	0	4.521.100	4.288.000	4.177.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 058-Beteiligung an der Bodensee Standort Marketing GmbH (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 064-Stammkapitalanteil BGV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.852.762,24	5.808.100	5.656.800	5.426.600	5.339.200	5.239.200
	+ • 30110000 Grundsteuer A	49.387,89	50.000	49.500	49.000	49.000	49.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	531.097,25	530.500	700.000	542.300	545.000	545.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.458.267,63	1.400.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.346.204,41	3.345.600	3.131.500	3.131.500	3.131.500	3.131.500
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	120.856,00	122.200	117.600	128.700	131.300	131.300
	+ • 30320000 Hundesteuer	39.990,12	40.500	40.500	41.000	41.000	41.000
	+ • 30490100 Jagd- und Fischpacht	44.620,94	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	262.338,00	275.300	273.700	290.100	297.400	297.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.063.496,30	3.529.800	3.712.100	3.682.500	3.682.500	3.682.500
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.564.489,60	2.849.500	3.000.000	2.997.500	2.997.500	2.997.500
	+ • 31110010 Investitionspauschale vom Land	485.086,70	680.300	712.100	685.000	685.000	685.000
	+ • 31310110 Landeszuweisung Erstattung Pandemiekosten	13.920,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.916.258,54	9.337.900	9.368.900	9.109.100	9.021.700	8.921.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,12	0	0	0	0	0
	- • 42310200 Fischwasserpacht	28,12	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.006.451,26	4.531.000	4.270.800	4.502.900	4.653.000	4.664.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	152.600,70	145.000	161.600	122.600	122.600	122.600
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.518.183,50	1.727.800	1.618.800	1.618.800	1.618.800	1.618.800
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.335.667,06	2.658.200	2.490.400	2.761.500	2.911.600	2.922.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.006.479,38	4.531.000	4.270.800	4.502.900	4.653.000	4.664.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.909.779,16	4.806.900	5.098.100	4.606.200	4.368.700	4.257.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.909.779,16	4.806.900	5.098.100	4.606.200	4.368.700	4.257.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.035.781,89	9.362.400	9.368.900	0	9.109.100	9.021.700	8.921.700
	+ • Grundsteuer A 60110000	49.017,27	50.000	49.500	0	49.000	49.000	49.000
	+ • Grundsteuer B 60120000	532.660,42	532.000	700.000	0	542.300	545.000	545.000
	+ • Gewerbesteuer 60130000	1.615.816,02	1.423.000	1.300.000	0	1.200.000	1.100.000	1.000.000
	+ • Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 60210000	3.308.163,94	3.345.600	3.131.500	0	3.131.500	3.131.500	3.131.500
	+ • Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 60220000	120.856,00	122.200	117.600	0	128.700	131.300	131.300
	+ • Hundesteuer 60320000	39.488,00	40.500	40.500	0	41.000	41.000	41.000
	+ • Jagd- und Fischpacht 60490100	43.945,94	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	+ • Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 60510000	262.338,00	275.300	273.700	0	290.100	297.400	297.400
	+ • Schlüsselzuweisungen vom Land 61110000	2.564.489,60	2.849.500	3.000.000	0	2.997.500	2.997.500	2.997.500
	+ • Investitionspauschale vom Land 61110010	485.086,70	680.300	712.100	0	685.000	685.000	685.000
	+ • Landeszuweisung Erstattung Pandemiekosten 61310110	13.920,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.998.879,61	4.531.000	4.270.800	0	4.502.900	4.653.000	4.664.000
	- • Fischwasserpacht 72310200	28,12	0	0	0	0	0	0
	- • Gewerbesteuerumlage 73410000	145.000,93	145.000	161.600	0	122.600	122.600	122.600
	- • Allgemeine Umlagen an das Land 73710000	1.518.183,50	1.727.800	1.618.800	0	1.618.800	1.618.800	1.618.800
	- • Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 73720000	2.335.667,06	2.658.200	2.490.400	0	2.761.500	2.911.600	2.922.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.036.902,28	4.831.400	5.098.100	0	4.606.200	4.368.700	4.257.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.036.902,28	4.831.400	5.098.100	0	4.606.200	4.368.700	4.257.700

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.634,81	5.000	15.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34110215 Freiflächenanlage Berghof	4.634,81	5.000	15.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.301,42	100	100.300	100	100	100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	2.280,18	100	100.000	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	736,25	0	300	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	284,99	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.936,23	5.100	115.300	7.100	7.100	7.100
15	- Abschreibungen	10.665,92	0	0	0	0	0
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen	342,53	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	10.323,39	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.868,61	63.600	96.400	92.200	87.800	87.800
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.587,60	60.600	56.400	52.200	47.800	47.800
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.281,01	3.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	575,86	- 100.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	575,86	0	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)	43.110,39	- 36.400	96.400	92.200	87.800	87.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.174,16	41.500	18.900	-85.100	-80.700	-80.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.174,16	41.500	18.900	-85.100	-80.700	-80.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.953,47	5.100	115.300	0	7.100	7.100	7.100
	+ • Freiflächenanlage Berghof 64110215	4.634,81	5.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000
	+ • Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen 66150000	2.280,18	100	100.000	0	100	100	100
	+ • Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 66510000	736,25	0	300	0	0	0	0
	+ • Sonstige Finanzeinzahlungen 66990000	302,23	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.242,35	63.600	96.400	0	92.200	87.800	87.800
	- • Betriebliche Steueraufwendungen 74410000	575,86	0	0	0	0	0	0
	- • Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75170000	27.367,13	60.600	56.400	0	52.200	47.800	47.800
	- • Auszahlungen des Geldverkehrs 75930000	3.299,36	3.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 23.288,88	- 58.500	18.900	0	-85.100	-80.700	-80.700
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
	+ • Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen 68430000	500,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	500,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
	- • Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten 78530000	100,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	100,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	400,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 22.888,88	- 58.500	18.900	0	-85.100	-80.700	-80.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 058-Beteiligung an der Bodensee Standort Marketing GmbH (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 064-Stammkapitalanteil BGV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 2025	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung								
Bürgermeister	A 16 A 15	1				1	1	Beginn Amtszeit 17.04.2023 Dienstaufwandsentschädigung (§ 8 LKomBesG)
Höherer Dienst	A 13 - B 2							
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	1				2,3	0,7	Überleitungsvorschriften Art. 32 BVAnpÄG 2022
Mittlerer Dienst	A 10 mit Amtszulage	1				1	1	
	A 10	1				1	1	
	A 9 A 8 A 7 A 6							
Einfacher Dienst	A 2 - A 6							
Insgesamt		4	0	0	0	5,3	3,7	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 2025	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2024		
TVÖD / VKA	13	1				0,80	1,00	Hauptamtsleitung (A13) in Beschäftigtenverhältnis
	12	1,00						Neuschaffung Stelle Stv. Leitung Bauamt
	9b	1,00						
	9c	1,00				1,00	1,00	
	9a	4,90				5,90	4,90	
	8	3,50				3,00	3,00	Umgruppierung Schulsozialarbeit
	7	1,95				1,70	1,95	
	6	10,15				9,00	7,90	Neueinstellungen
	5	3,00				3,00	3,00	
	2	1,00				1,00	1,00	
TvöD SuE	16	1,00				1,00	1,00	
	13	3,00				3,00	3,00	
	12					0,30	0,30	
	9	1,95				2,00	1,95	
	8b	0,30				0,30	0,30	
	8a	23,53				17,26	16,40	Neueröffnung Krippe
	4	1,55				1,55	1,55	
	2	1,75				1,75	1,75	
TVÖD-Wald BaWü	5	1,00				1,00	1,00	
	6							
	7	1,00				1,00	1,00	
Pauschalentschädigung		3,35				3,35	3,35	
Gesamt (B)		66,93				57,91	55,35	
A: Beamte gesamt		4,00	0	0	0	5,30	3,70	
B: Beschäftigte gesamt		<u>66,93</u>				<u>57,91</u>	<u>55,35</u>	
Gesamt (A+B)		70,93	0	0	0	63,21	59,05	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Stand 01.01.2025

I. Beamte

Produkt	Ergebniskonto	Bürgermeister, Beigeordnete A 16	Höherer Dienst A 13 - B 2	gehobener Dienst							Mittlerer Dienst				Einfacher Dienst A 2 - A 6	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 5/6					
0000	Gemeindeorgan	1	0													0	
0200	Hauptverwaltung		0						0,9							0	
0300	Finanzverwaltung		0			1			1							0	
0500	Standesamt		0						0,1							0	
Gesamt:	4	1	0			1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Stand 01.01.2025

II Beschäftigte Tarifrecht TVÖD

Produkt	Ergebniskonto	Entgeltgruppen													Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
		13	12	10	9c	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
11.10.	Bürgermeisteramt				0,1		0,6									
11.11.	Geschäftsführung Gemeinderat						0,15									
11.12.	Hauptverwaltung	1			0,35	0,29	0,5									
11.20.	EDV					0,36	0,15									
11.21.	Personalwesen				0,55	0,48										
11.22.	Finanzverwaltung						1,00	0,45	0,5							
11.24.	Bauamt		1	1		0,9	0,5		0,5							
11.25.	Bauhof									3			1	0,75		
11.26.	zentrale Dienstleistung						0,1									
11.30.	Mitteilungsblatt															
11.32.	Steuerverwaltung					1										
11.33.	Grundstücksmanagement					0,14										
12.22.	Einwohnermeldeamt							1								
12.23.	Standesamt					0,53										
12.24.	Grundbucheinsicht					0,2										
12.60.	Feuerwehr; Aufgaben Brandschutz										0,5					
21.10.	Grundschule Tengen						0,5		0,95							
31.40.	Anschlussunterbringung								0,15							
36.50.	Kindertagesstätten Tengen								0,2						0,53	
36.50.	Kinderkrippe Kastanienzwerge								0,05							
36.50.	Kinderkrippe Kalkgrubenzwerge								0,05							
36.50.	Kindertagesstätte Büßlingen								0,1						0,26	
36.50.	Kindertagesstätte Watterdingen								0,1							
42.41.	Randenhalle Tengen								0,2							
52.10.	Bauverwaltung								0,5							
52.50.	Wohnungsversorgung								0,15						0,94	
53.80.	Kläranlage					1			1							
55.30.	Friedhöfe														0,78	
55.50.	Grillplätze und Hütten														0,09	
57.30	Bürgerhaus Wiechs a.R. und Weil															
57.50.	Tourismus							0,5								
	Rathaus Tengen								0,2							
Gesamt:	31,85	1	1	1	1	4,90	3,50	1,95	10,15	3,00	0,00	0	1	3,35		

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Stand 01.01.2025

III Beschäftigte TVöD SuE

Produkt	Ergebniskonto	Entgeltgruppen-SuE											Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)				
		16			13	12	9	8b	8a	6	5	4		3	2	1	
3650	Kindergarten Tengen	1			1			0,30	7,74						1		
3650	Kindergarten Büßlingen				1		0,95		2,22					0,8			
3650	Kindergarten Watterdingen				1		1		3,80					0,75			
3650	Kinderkrippe Kastanienzwerge								2,51						0,75		
3650	Kinderkrippe Kalkgrubenzwerge								3,26								
Gesamt:	33,08	1,00			3,00		1,95	0,30	23,53					1,55		1,75	

IV Beschäftigte TVöD -Wald BaWü

Produkt	Ergebniskonto	TV Forst Entgeltgruppe						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		7			6	5		
8850	Forst	1,00				1,00		
Gesamt:	2,00	1,00				1,00		

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

I Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung 2025 (Gesamtaufwand Arbeitgeber)	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher Beuren a.R.	8.472,48 €	1	1	1	Zahlungsgrundlage: * Gesetz über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Bürgermeister und ehrenamtlichen Ortsvorsteher (AufwEntG) * Satzung der Stadt Tengen über die Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit
Ortsvorsteher Blumenfeld	9.188,62 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Büßlingen	14.603,52 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Watterdingen	13.953,00 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Weil	6.934,56 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Wiechs a.R.	9.932,64 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Talheim/Uttenhofen	6.934,56 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Tengen	15.944,76 €	1	1	1	
Gesamt:	85.964,14 €	8	8	8	

II Beamte zur Anstellung keine

III Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Verwaltungsfachausbildung	Ausbildungsentgelt	3	3	2	
Anerkennungspraktikanten KiTa	Praktikantenentgelt	3	3	0	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin	Ausbildungsentgelt	3	3	2	
Gesamt:		9	9	4	

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	297.100	5.100	1.887.000	476.700	3.800	417.800	280.800	49.400	12.000	-2.263.700
1110	11.10 Steuerung	38.100	0	262.000	58.500	0	57.000	25.000	0	0	-314.400
1111	11.11 Kommunale Willensbildung	3.700	0	9.800	17.700	0	600	12.000	0	0	-12.400
1112	11.12 Hauptamt	10.100	0	365.000	11.500	0	5.100	44.000	0	0	-327.500
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	6.400	30.300	0	3.200	0	0	0	-39.900
1120	11.20 Organisation und EDV	300	0	37.500	60.900	0	12.800	1.500	0	0	-109.400
1121	11.21 Personalwesen	28.700	0	54.700	50.000	0	37.400	5.500	0	0	-107.900
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	56.300	5.100	242.200	26.000	3.500	30.700	80.000	0	0	-161.000
1124	11.24 Bauamt und Rathausgebäude Tengen	57.400	0	231.600	54.100	0	28.800	71.500	30.300	0	-215.900
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	41.500	0	586.000	136.700	0	102.000	0	0	12.000	-795.200
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	900	0	3.100	9.200	300	119.700	0	0	0	-131.400
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.200	0	0	10.000	0	0	0	4.100	0	-11.900
1132	11.32 Abgabewesen	9.700	0	77.900	3.400	0	500	41.300	0	0	-30.800
1133	11.33 Grundstücksmanagement	48.200	0	10.800	8.400	0	20.000	0	15.000	0	-6.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	297.100	5.100	1.887.000	476.700	3.800	417.800	280.800	49.400	12.000	-2.263.700
	Summe THH	297.100	5.100	1.887.000	476.700	3.800	417.800	280.800	49.400	12.000	-2.263.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

12	12 Sicherheit und Ordnung	94.900	500	173.500	201.300	16.100	87.900	17.000	22.500	0	-388.900
1210	12.10 Statistik und Wahlen	5.200	0	0	4.200	0	5.500	0	0	0	-4.500
1220	12.20 Ordnungswesen	6.600	500	11.000	5.300	0	11.600	800	1.500	0	-21.500
1222	12.22 Einwohnerwesen	36.000	0	68.200	45.800	0	400	4.000	0	0	-74.400
1223	12.23 Personenstandswesen	16.000	0	47.800	14.300	0	900	12.200	0	0	-34.800
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	3.700	0	15.000	200	0	200	0	0	0	-11.700
1260	12.60 Brandschutz	27.400	0	31.500	131.500	16.100	69.300	0	21.000	0	-242.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	94.900	500	173.500	201.300	16.100	87.900	17.000	22.500	0	-388.900
21	21 Schulträgeraufgaben	68.400	0	145.000	179.900	12.500	66.200	0	18.500	0	-353.700
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	68.400	0	145.000	179.900	12.500	66.200	0	18.500	0	-353.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	68.400	0	145.000	179.900	12.500	66.200	0	18.500	0	-353.700
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	-2.300
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	-2.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	-2.300
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	1.500	4.500	0	100	0	0	0	-6.100
2720	27.20 Bibliotheken	0	0	1.500	4.500	0	100	0	0	0	-6.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	0	0	1.500	4.500	0	100	0	0	0	-6.100
28 Sonstige Kulturpflege	100	0	0	0	2.000	1.100	0	5.000	0	-8.000
2810 28.10 Sonstige Kulturpflege	100	0	0	0	2.000	1.100	0	5.000	0	-8.000
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	100	0	0	0	2.000	1.100	0	5.000	0	-8.000
29 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	3.200	7.300	0	0	0	0	-10.500
2910 29.10 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	3.200	7.300	0	0	0	0	-10.500
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	0	0	0	3.200	7.300	0	0	0	0	-10.500
31 Soziale Hilfen	519.700	0	24.700	455.800	10.500	7.500	0	14.500	0	6.700
3140 31.40 Soziale Einrichtungen	514.700	0	24.700	455.800	0	3.000	0	14.500	0	16.700
3160 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	500	0	0	0	0	-500
3180 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.000	0	0	0	10.000	4.500	0	0	0	-9.500
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	519.700	0	24.700	455.800	10.500	7.500	0	14.500	0	6.700
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.351.300	0	1.932.500	195.100	0	128.100	0	135.000	0	-1.039.400
3620 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	100	0	0	1.000	0	100	0	500	0	-1.500
3650 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.351.200	0	1.932.500	194.100	0	128.000	0	134.500	0	-1.037.900
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	1.351.300	0	1.932.500	195.100	0	128.100	0	135.000	0	-1.039.400
42 Sport und Bäder	15.300	0	24.000	157.000	1.900	63.500	0	46.200	0	-277.300
4210 42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	1.900	0	0	0	0	-1.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	42.41 Sportstätten	15.300	0	24.000	157.000	0	63.500	0	46.200	0	-275.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	15.300	0	24.000	157.000	1.900	63.500	0	46.200	0	-277.300
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	0	0	43.500	0	28.100	0	0	0	-56.600
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	15.000	0	0	43.500	0	8.000	0	0	0	-36.500
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	20.100	0	0	0	-20.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	15.000	0	0	43.500	0	28.100	0	0	0	-56.600
52	52 Bauen und Wohnen	85.300	0	50.500	192.600	165.600	54.300	0	7.000	0	-384.700
5210	52.10 Bauordnung	2.000	0	19.600	200	0	200	0	2.000	0	-20.000
5220	52.20 Wohnungsbau und Wohnungversorgung	83.300	0	30.900	192.400	165.600	54.100	0	5.000	0	-364.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	85.300	0	50.500	192.600	165.600	54.300	0	7.000	0	-384.700
53	53 Ver- und Entsorgung	1.625.600	148.000	164.300	660.600	0	644.200	171.500	232.600	0	243.400
5350	53.50 Kombinierte Versorgung	0	148.000	0	0	0	0	0	0	0	148.000
5370	53.70 Abfallwirtschaft	550.800	0	2.800	248.200	0	183.500	0	72.100	0	44.200
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	1.074.800	0	161.500	412.400	0	460.700	171.500	160.500	0	51.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	1.625.600	148.000	164.300	660.600	0	644.200	171.500	232.600	0	243.400
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	777.500	0	6.600	440.200	0	1.116.700	0	847.000	0	-1.633.000
5410	54.10 Gemeindestraßen	777.500	0	6.600	422.200	0	1.063.200	0	795.500	0	-1.510.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	18.000	0	53.500	0	51.500	0	-123.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	777.500	0	6.600	440.200	0	1.116.700	0	847.000	0	-1.633.000
55	55 Natur- und Landschaftspflege	874.800	0	138.100	451.000	800	363.100	0	141.100	0	-219.300
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	100	0	0	50.600	0	19.300	0	38.000	0	-107.800
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	0	0	0	193.600	0	0	0	8.500	0	-202.100
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	52.600	0	5.400	51.000	0	42.000	0	57.500	0	-103.300
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	122.000	0	0	10.000	300	2.000	0	1.100	0	108.600
5550	55.50 Forstwirtschaft	700.100	0	132.700	145.800	0	299.400	0	36.000	0	86.200
5551	55.51 Landwirtschaft	0	0	0	0	500	400	0	0	0	-900
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	874.800	0	138.100	451.000	800	363.100	0	141.100	0	-219.300
57	57 Wirtschaft und Tourismus	158.200	0	58.400	130.800	11.500	78.100	0	74.800	0	-195.400
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	49.800	0	9.800	93.200	0	53.200	0	70.300	0	-176.700
5750	57.50 Tourismus	108.400	0	48.600	37.600	11.500	24.900	0	4.500	0	-18.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	158.200	0	58.400	130.800	11.500	78.100	0	74.800	0	-195.400
	Summe THH	5.586.100	148.500	2.719.100	3.115.500	230.500	2.638.900	188.500	1.544.200	0	-4.325.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 3 - Allgemeie Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.727.100	5.757.100	0	0	4.270.800	96.400	0	0	0	5.117.000
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.712.100	5.656.800	0	0	4.270.800	0	0	0	0	5.098.100
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.000	100.300	0	0	0	96.400	0	0	0	18.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	3.727.100	5.757.100	0	0	4.270.800	96.400	0	0	0	5.117.000
	Summe THH	3.727.100	5.757.100	0	0	4.270.800	96.400	0	0	0	5.117.000
Summe der Produktbereiche		9.610.300	5.910.700	4.606.100	3.592.200	4.505.100	3.153.100	469.300	1.593.600	12.000	-1.471.800
Gesamtsumme ausgewählte Elemente		9.610.300	5.910.700	4.606.100	3.592.200	4.505.100	3.153.100	469.300	1.593.600	12.000	-1.471.800

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-2.388.800	750.000	420.300	-2.059.100	0	0	-2.059.100	0
1110	Steuerung	-339.400	0	0	-339.400	0	0	-339.400	0
1110000	Bürgermeister	-339.400	0	0	-339.400	0	0	-339.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-339.400	0	0	-339.400	0	0	-339.400	0
1111	Kommunale Willensbildung	-24.400	0	0	-24.400	0	0	-24.400	0
1111000	Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse	-24.400	0	0	-24.400	0	0	-24.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-24.400	0	0	-24.400	0	0	-24.400	0
1112	Hauptamt	-371.500	0	0	-371.500	0	0	-371.500	0
1112000	Hauptamt	-371.500	0	0	-371.500	0	0	-371.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-371.500	0	0	-371.500	0	0	-371.500	0
1114	Zentrale Funktionen	-39.900	0	0	-39.900	0	0	-39.900	0
1114000	Organisation und zentrale Funktionen	-39.900	0	0	-39.900	0	0	-39.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-39.900	0	0	-39.900	0	0	-39.900	0
1120	Organisation und EDV	-101.400	0	60.000	-161.400	0	0	-161.400	0
1120000	EDV und Telefon	-101.400	0	60.000	-161.400	0	0	-161.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-101.400	0	60.000	-161.400	0	0	-161.400	0
1121	Personalwesen	-113.400	0	0	-113.400	0	0	-113.400	0
1121000	Personalwesen	-113.400	0	0	-113.400	0	0	-113.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-113.400	0	0	-113.400	0	0	-113.400	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-241.000	0	0	-241.000	0	0	-241.000	0
1122000	Finanzverwaltung Kasse	-241.000	0	0	-241.000	0	0	-241.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-241.000	0	0	-241.000	0	0	-241.000	0
1124	Bauamt und Rathausgebäude Tengen	-233.100	0	58.500	-291.600	0	0	-291.600	0
11240100	Bauamt	-170.900	0	0	-170.900	0	0	-170.900	0
11240300	Rathausgebäude Tengen	-62.200	0	58.500	-120.700	0	0	-120.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-233.100	0	58.500	-291.600	0	0	-291.600	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-729.400	0	91.800	-821.200	0	0	-821.200	0
11250000	Bauhof	-729.400	0	91.800	-821.200	0	0	-821.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-729.400	0	91.800	-821.200	0	0	-821.200	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-131.400	0	0	-131.400	0	0	-131.400	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-131.400	0	0	-131.400	0	0	-131.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-131.400	0	0	-131.400	0	0	-131.400	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-7.800	0	0	-7.800	0	0	-7.800	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-7.800	0	0	-7.800	0	0	-7.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-7.800	0	0	-7.800	0	0	-7.800	0
1132	Abgabewesen	-72.100	0	0	-72.100	0	0	-72.100	0
11320000	Steuerverwaltung	-72.100	0	0	-72.100	0	0	-72.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-72.100	0	0	-72.100	0	0	-72.100	0
1133	Grundstücksmanagement	16.000	750.000	210.000	556.000	0	0	556.000	0
11330000	Grundstücksmanagement	16.000	750.000	210.000	556.000	0	0	556.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	16.000	750.000	210.000	556.000	0	0	556.000	0
12	Sicherheit und Ordnung	-353.900	227.000	373.000	-499.900	0	0	-499.900	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1210	Statistik und Wahlen	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
12100000	Statistik und Wahlen	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
1220	Ordnungswesen	-20.800	0	0	-20.800	0	0	-20.800	0
12200000	Ordnungswesen	-20.800	0	0	-20.800	0	0	-20.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-20.800	0	0	-20.800	0	0	-20.800	0
1222	Einwohnerwesen	-78.400	0	0	-78.400	0	0	-78.400	0
12220000	Einwohnerwesen	-78.400	0	0	-78.400	0	0	-78.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-78.400	0	0	-78.400	0	0	-78.400	0
1223	Personenstandswesen	-47.000	0	0	-47.000	0	0	-47.000	0
12230000	Standesamt	-47.000	0	0	-47.000	0	0	-47.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-47.000	0	0	-47.000	0	0	-47.000	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-11.700	0	0	-11.700	0	0	-11.700	0
12240000	Grundbucheinsichtsstelle	-11.700	0	0	-11.700	0	0	-11.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-11.700	0	0	-11.700	0	0	-11.700	0
1260	Brandschutz	-191.500	227.000	373.000	-337.500	0	0	-337.500	0
12600000	Brandschutz	-191.500	227.000	373.000	-337.500	0	0	-337.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-191.500	227.000	373.000	-337.500	0	0	-337.500	0
21	Schulträgeraufgaben	-314.200	247.500	750.000	-816.700	0	0	-816.700	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-314.200	247.500	750.000	-816.700	0	0	-816.700	0
21100100	Grundschule Tengen	-314.200	247.500	750.000	-816.700	0	0	-816.700	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)		-314.200	247.500	750.000	-816.700	0	0	-816.700	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0
2620	Musikpflege	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0
26200400	Förderung der Musik	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)		-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-6.100	0	0	-6.100	0	0	-6.100	0
2720	Bibliotheken	-6.100	0	0	-6.100	0	0	-6.100	0
27200000	Bücherei	-6.100	0	0	-6.100	0	0	-6.100	0
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)		-6.100	0	0	-6.100	0	0	-6.100	0
28	Sonstige Kulturpflege	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
28100000	Kulturförderung / Heimatpflege	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)		-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	-10.500	0	0	-10.500	0	0	-10.500	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden	-10.500	0	0	-10.500	0	0	-10.500	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden	-10.500	0	0	-10.500	0	0	-10.500	0
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)		-10.500	0	0	-10.500	0	0	-10.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
31	Soziale Hilfen	21.200	165.000	0	186.200	0	0	186.200	0
3140	Soziale Einrichtungen	31.200	165.000	0	196.200	0	0	196.200	0
31400500	Unterbringung Obdachlose	-5.100	0	0	-5.100	0	0	-5.100	0
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber	36.300	165.000	0	201.300	0	0	201.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	31.200	165.000	0	196.200	0	0	196.200	0
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-9.500	0	0	-9.500	0	0	-9.500	0
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-9.500	0	0	-9.500	0	0	-9.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-866.400	8.400	16.800	-874.800	0	0	-874.800	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
36200000	Kinder- und Jugendarbeit	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-865.400	8.400	16.800	-873.800	0	0	-873.800	0
36500101	Kindertagesstätten	-865.400	8.400	16.800	-873.800	0	0	-873.800	0
36500300	Finanzielle Förderung anderer Trägerschaft (Caro's Storchennest)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-865.400	8.400	16.800	-873.800	0	0	-873.800	0

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
42	Sport und Bäder	-193.400	0	250.000	-443.400	0	0	-443.400	0
4210	Förderung des Sports	-1.900	0	0	-1.900	0	0	-1.900	0
4210000	Förderung des Sports	-1.900	0	0	-1.900	0	0	-1.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.900	0	0	-1.900	0	0	-1.900	0
4241	Sportstätten	-191.500	0	250.000	-441.500	0	0	-441.500	0
42410000	Sportflächen allgemein	-32.200	0	0	-32.200	0	0	-32.200	0
42410101	Randenhalle Tengen	-90.400	0	0	-90.400	0	0	-90.400	0
42410102	Körbeltalhalle Büßlingen	-41.100	0	25.000	-66.100	0	0	-66.100	0
42410103	Biberhalle Watterdingen	-27.800	0	225.000	-252.800	0	0	-252.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-191.500	0	250.000	-441.500	0	0	-441.500	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-56.600	114.000	190.000	-132.600	0	0	-132.600	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-36.500	114.000	190.000	-112.500	0	0	-112.500	0
51100100	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	-36.500	0	0	-36.500	0	0	-36.500	0
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	0	114.000	190.000	-76.000	0	0	-76.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-36.500	114.000	190.000	-112.500	0	0	-112.500	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-20.100	0	0	-20.100	0	0	-20.100	0
51111100	Gutachterausschuss	-20.100	0	0	-20.100	0	0	-20.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-20.100	0	0	-20.100	0	0	-20.100	0
52	Bauen und Wohnen	-347.200	57.300	213.300	-503.200	0	0	-503.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5210	Bauordnung	-18.000	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0
52100000	Bauordnung/Bauverwaltung	-18.000	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-18.000	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0
5220	Wohnungsbau und Wohnungversorgung	-329.200	57.300	213.300	-485.200	0	0	-485.200	0
52200000	Wohnungversorgung	-329.200	57.300	213.300	-485.200	0	0	-485.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-329.200	57.300	213.300	-485.200	0	0	-485.200	0
53	Ver- und Entsorgung	399.000	9.000	494.100	-86.100	0	0	-86.100	0
5350	Kombinierte Versorgung	148.000	0	0	148.000	0	0	148.000	0
53500000	Kombinierte Versorgung	148.000	0	0	148.000	0	0	148.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	148.000	0	0	148.000	0	0	148.000	0
5360	Telekommunikation (Breitband)	0	0	0	0	0	0	0	0
53600000	Breitbandversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	116.300	0	0	116.300	0	0	116.300	0
53700000	Abfallwirtschaft	116.300	0	0	116.300	0	0	116.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	116.300	0	0	116.300	0	0	116.300	0
5380	Abwasserbeseitigung	134.700	9.000	494.100	-350.400	0	0	-350.400	0
53800100	Kanalisation einschl. Sonderbauwerke	525.000	9.000	432.100	101.900	0	0	101.900	0
53800200	Kläranlage "Oberes Bibertal"	-390.300	0	62.000	-452.300	0	0	-452.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	134.700	9.000	494.100	-350.400	0	0	-350.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-352.300	344.600	151.500	-159.200	0	0	-159.200	0
5410	Gemeindestraßen	-280.800	344.600	151.500	-87.700	0	0	-87.700	0
54100100	Straßen, Wege, Plätze	-85.800	344.600	143.000	115.800	0	0	115.800	0
54100150	Feldwege	-74.100	0	0	-74.100	0	0	-74.100	0
54100200	Straßenbeleuchtung	-106.500	0	1.500	-108.000	0	0	-108.000	0
54100410	Brücken	-14.400	0	7.000	-21.400	0	0	-21.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-280.800	344.600	151.500	-87.700	0	0	-87.700	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-71.500	0	0	-71.500	0	0	-71.500	0
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	-71.500	0	0	-71.500	0	0	-71.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-71.500	0	0	-71.500	0	0	-71.500	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-39.600	48.800	154.200	-145.000	0	0	-145.000	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-50.800	0	27.200	-78.000	0	0	-78.000	0
55100100	Grün- und Parkanlagen, Brunnen	-42.400	0	0	-42.400	0	0	-42.400	0
55100200	Kinderspielplätze	-8.400	0	27.200	-35.600	0	0	-35.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-50.800	0	27.200	-78.000	0	0	-78.000	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-193.600	0	60.000	-253.600	0	0	-253.600	0
55200000	Gewässerschutz / Hochwasserschutz	-193.600	0	60.000	-253.600	0	0	-253.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-193.600	0	60.000	-253.600	0	0	-253.600	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-27.600	0	20.000	-47.600	0	0	-47.600	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-27.600	0	20.000	-47.600	0	0	-47.600	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-27.600	0	20.000	-47.600	0	0	-47.600	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	109.700	48.800	30.000	128.500	0	0	128.500	0
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	109.700	48.800	30.000	128.500	0	0	128.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	109.700	48.800	30.000	128.500	0	0	128.500	0
5550	Forstwirtschaft	123.600	0	17.000	106.600	0	0	106.600	0
55500000	Forstwirtschaft	127.100	0	17.000	110.100	0	0	110.100	0
55500300	Grillplätze und Hütten	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	123.600	0	17.000	106.600	0	0	106.600	0
5551	Landwirtschaft	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
55510000	Landwirtschaft	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-112.400	10.300	8.000	-110.100	0	0	-110.100	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-98.200	10.300	8.000	-95.900	0	0	-95.900	0
57300300	Schlachteinrichtung	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
57300600	Märkte	-800	0	0	-800	0	0	-800	0
57300700	Schätzele-Markt	-13.200	0	0	-13.200	0	0	-13.200	0
57300800	Festhallen und Festplätze	-9.400	0	0	-9.400	0	0	-9.400	0
57300810	Bürgerhaus Beuren a.R.	0	0	0	0	0	0	0	0
57300820	Bürgerhaus Uttenhofen	-14.200	0	0	-14.200	0	0	-14.200	0
57300830	Bürgerhaus Weil	-17.100	0	0	-17.100	0	0	-17.100	0
57300840	Bürgerhaus Wiechs a.R.	-13.400	0	0	-13.400	0	0	-13.400	0

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
57300850	Bürgersaal Tengen	-14.500	0	0	-14.500	0	0	-14.500	0
57300910	Mosterei Beuren a.R.	-15.500	10.300	8.000	-13.200	0	0	-13.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-98.200	10.300	8.000	-95.900	0	0	-95.900	0
5750	Tourismus	-14.200	0	0	-14.200	0	0	-14.200	0
57500000	Tourismus	-14.200	0	0	-14.200	0	0	-14.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-14.200	0	0	-14.200	0	0	-14.200	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.117.000	0	0	5.117.000	0	111.600	5.005.400	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.098.100	0	0	5.098.100	0	0	5.098.100	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.098.100	0	0	5.098.100	0	0	5.098.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	5.098.100	0	0	5.098.100	0	0	5.098.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.900	0	0	18.900	0	111.600	-92.700	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.900	0	0	18.900	0	111.600	-92.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	18.900	0	0	18.900	0	111.600	-92.700	0
	Gesamtsumme der Produktbereiche	490.500	1.981.900	3.021.200	-548.800	0	111.600	-660.400	0
	Summe der ausgewählten Elemente	490.500	1.981.900	3.021.200	-548.800	0	111.600	-660.400	0

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

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

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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	329.970,66				
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	2.093.187,61				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.423.158,27				
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]	- 837.000,00	- 660.400	- 748.830	- 575.400	- 860.680
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.586.158,27	925.758	176.928	- 398.472	- 1.259.152
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.586.158,27	925.758	176.928	- 398.472	- 1.259.152
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	234.054,36	257.771	275.136	283.868	281.574

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

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 Wohnungsversorgung			
		52200000	Wohnungsversorgung	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
53.50	Kombinierte Versorgung			
		53500000	Kombinierte Versorgung	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.60	Telekommunikation (Breitband)			
		53600000	Breitbandversorgung	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.70	Abfallwirtschaft			
		53700000	Abfallwirtschaft	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.80	Abwasserbeseitigung			
		53800100	Kanalisation einschl. Sonderbauwerke	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		53800200	Kläranlage "Oberes Bibertal"	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
54.10	Gemeindestraßen			
		54100100	Straßen, Wege, Plätze	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100150	Feldwege	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100200	Straßenbeleuchtung	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100410	Brücken	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		700.000	0	500.000	0	

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	1.180.000	844.500
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	140.000	-195.500
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.040.000	1.040.000
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	1.180.000	844.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
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	1.853	1.741
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	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.638	3.375
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.638	3.375

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.490	5.116
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.490	5.116
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	5.490	5.116

[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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	632.664,32	- 687.000	- 335.500	- 771.630	- 810.900	- 1.026.180
Betrag je Einwohner	€/EW	131,04	- 139	- 69	- 157	- 164	- 208
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,94	96	98	95	95	94
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.900.041,64	4.806.600	5.097.800	4.605.900	4.368.400	4.257.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.014,92	975	1.047	934	886	864
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,29	30	32	29	28	27
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.267.377,32	5.493.600	5.433.300	5.377.530	5.179.300	5.283.580
Betrag je Einwohner	€/EW	883,88	1.114	1.116	1.091	1.051	1.072
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,35	34	34	34	33	33
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	632.664,32	- 687.000	- 335.500	- 771.630	- 810.900	- 1.026.180
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	1.060.351,78	88.000	490.500	35.970	- 14.900	- 230.180
Betrag je Einwohner	€/EW	219,63	18	101	7	- 3	- 47
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	75.389,39	109.100	111.600	130.000	130.000	150.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	984.962,39	- 21.100	378.900	- 94.030	- 144.900	- 380.180
Betrag je Einwohner	€/EW	204,01	- 4	78	- 19	- 29	- 77
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	217.390,05	234.054	257.771	275.136	283.868	281.574
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	39.447.207,65					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	32.884.872,30					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66,21					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,79					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,84					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.961.627,43					
Betrag je Einwohner	€/EW	406,30					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	924.610,61	- 109.100	- 111.600	570.000	- 130.000	350.000

Kommunaler Finanzausgleich
Berechnung
der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen
Kommunaler Finanzausgleich

Haushaltsjahr 2025

Einwohnerzahl

Einwohner zum 30.06.2023 (StaLa)	4.869 EW	
Nichtkassernierte Stationierungskräfte	EW	
hiervon 75%	EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl		4.869 EW

Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2024

Anrechnungsbeträge aus 2022 (IST)

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen		49.018 €	
Hebesatz	360 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		26.551 €

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen		532.243 €	
Hebesatz	350 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		281.328 €

Gewerbsteuer

Ist-Aufkommen		1.615.816 €	
Hebesatz	350 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		1.338.819 €

Gewerbsteuerumlage

Ist-Ergebnis		1.615.816 €	
Hebesatz	350 v.H.		
Vervielfältiger	35 v.H.		-161.582 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Steueraufkommen absolut		7.296.144.095 €	
Schlüsselzahl	0,0004292		3.131.505 €

Zuschlag nach § 29a FAG

Steueraufkommen absolut		603.295.466 €	
Schlüsselzahl	0,0004292		258.934 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Steueraufkommen absolut		120.125 €	
Schlüsselzahl	0,0001137	80 v.H.	96.100 €

Steuerkraftmesszahl 2025

		4.971.657 €	
--	--	--------------------	--

je Einwohner 30.06.	4.869 EW		1.021,08 €
---------------------	----------	--	-------------------

Schlüsselzuweisungen (§ 5 Abs. 2 FAG)	3.320.241 €	x 70,07 %	2.326.493 €
Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG)	88.704 €	x 29,93 %	26.549 €
Steuerkraftsumme 2024			7.324.699 €
je Einwohner 30.06.	4.869 EW		1.504,35 €

Bedarfsmesszahl 2025 (§7 FAG)

Bedarfsmesszahl A			
Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.715,00 €		
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.886,50 €		
Einwohnerzahl zum 30.06.	4.869 EW		
Kopfbetrag	1.760,79 €		
gerundeter Kopfbetrag	1.760,80 €		

Bedarfsmesszahl A	8.573.335 €
--------------------------	--------------------

Bedarfsmesszahl B		
Bodenfläche insgesamt am 1.1.2021 (ha)		6.203
Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)		4.869 Einw.
Fläche (m ²) je Einwohner		12.740
Grundkopfbetrag je 5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		83 €
Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		41 €
Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Eur		99 €
Bedarfsmesszahl B	482.518 €	

Bedarfsmesszahl gesamt	9.055.853 €
-------------------------------	--------------------

Berechnung der Schlüsselzahl 2025 (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	9.055.853 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl VVJ nach § 6 FAG	4.971.657 €

Schlüsselzahl nach § 5 FAG	4.084.196 €
-----------------------------------	--------------------

Sockelgarantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	9.055.853 € x 60,00 %	5.433.512 €
--	-----------------------	-------------

Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG	4.971.657 €
----------------------------------	-------------

Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)	461.855 €
-------------------------------------	------------------

Berechnung der Einnahmen aus FAG und Steueranteilen

Höhe der Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzahl n.d. mangelnden
Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG 4.084.196 € x 70,07 % 2.861.796 €

Mehrzuweisungen
Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG 461.855 € x 29,93 % 138.233 €

Schlüsselzuweisungen vom Land 3.000.030 €

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Steuerkraft je EW 1.504,35 €
durchschn. Steuerkraft d. Landes 2.046,00 €
Anteil 73,53%
Einwohner zum 30.6. 4.869 EW
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG 1,25
gewichtete Einwohner 6.086 EW
Investitionspauschale je EW 117,00 €

Investitionspauschale 712.091 €

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 7.296.144.095 €
Schlüsselzahl der Stadt Tengen (2024-2026) 0,0004292

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.131.505 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil 1.176.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Tengen (2024-2026) 0,0001031

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 121.194 €

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Ersatz für Steuerausfälle

voraussichtlich zu verteiler Anteil
Schlüsselzahl der Stadt Tengen

637.800.000 €
0,0004292

Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich

273.744 €

Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Grundlage: Jugendhilfestatistik mit Stichtag **1.3.2024**

Zuweisungen je gewichtetem Kindergartenkind

3.408,34 €

Kinder in Tageseinrichtungen

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit bis 29 Std.	97 Kinder x Faktor 0,4 =	38,8 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	0 Kinder x Faktor 0,6 =	0,0 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	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.	18 Kinder x Faktor 1,0 =	18,0 Kinder
Gesamte Kinderzahl (gewichtet)	<i>166 Kinder</i>	97,6 Kinder

Jahreszuweisung 2025

332.654 €

Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Grundlage: Jugendhilfestatistik mit Stichtag **1.3.2024**

Zuweisungen je gewichtetem Kleinkind unter 3 Jahre

18.017,82 €

Kinder in Tageseinrichtungen

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit bis 15 Std.	0 Kinder x Faktor 0,3 =	0,0 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 15 Std. bis 29 Std.	16 Kinder x Faktor 0,5 =	8,0 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	2 Kinder x Faktor 0,7 =	1,4 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	17 Kinder x Faktor 0,8 =	13,6 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 39 Std. bis 44 Std.	2 Kinder x Faktor 0,9 =	1,8 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 44 Std.	0 Kinder x Faktor 1,0 =	0,0 Kinder
Gesamte Kinderzahl (gewichtet)	<i>37 Kinder</i>	24,8 Kinder

Jahreszuweisung 2023

446.842 €

Berechnung der zu leistenden Umlagen

Gewerbsteuerumlage

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2024	1.615.816 €
Hebesatz der Stadt Tengen	350 v.H.
Gewerbsteuerumlagesatz	35 v.H.

Ergibt eine zu leistende Gewerbsteuerumlage von 161.582 €

Kreisumlage

Steuerkraftsumme 2024	7.324.699 €
Umlagesatz Landkreis Konstanz	34,00 v.H.

Ergibt eine zu leistende Kreisumlage von 2.490.398 €

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme 2025	7.324.699 €
Umlagesatz (Basis)	22,10 v.H.
Erhöhungssatz	0,00 v.H.
endgültiger Umlagesatz	22,10 v.H.

Ergibt eine zu leistende Finanzausgleichsumlage von 1.618.758 €

Nachweisungen der übernommenen Bürgschaften

2024

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres	Erläuterungen
a) Wohnungs- und Siedlungswesen Stand vom 04.01.2024 gemäß Mitteilung der Lakra ./ Rückflüsse 2024 + Zugänge 2024	198.250,59 € 33.617,59 € keine	Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank - gesetzliche Ausfallbürgschaften
Stand 19.12.2024	164.633,00 €	

**Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze
der Stadt Tengen (Stand 01. Januar 2025)**

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

Bauwasserzähler	4,15 €/m ³		20.12.2023
Grundgebühr pro Monat (§41 Abs. 1WVS -gestaffelt)			
Dauerdurchfluss (Q3) 4 m ³ /h	2,77 €/Monat		
Dauerdurchfluss (Q3) 10 m ³ /h	5,54 €/Monat		
Dauerdurchfluss (Q3) 16 m ³ /h	11,09 €/Monat		
Dauerdurchfluss (Q3) 40 m ³ /h	16,63 €/Monat		
Wasserversorgungsbeitrag je qm Nutzungsfläche	2,77 €		
Friedhof			
a) Bestattungsgebühren		01.05.2018	Bestattungsgebühren- ordnung
Sargbestattung, erste Belegung	775,00 €		
Sargbestattung, zweite Belegung	845,00 €		
Sargbestattung, Tieferlegung	945,00 €		
Urnenbestattung	375,00 €		
b) Grabnutzungsgebühren			
Reihengrab	925,00 €		
Rasenreihengrab	1.705,00 €		
Urnenreihengrab	550,00 €		
Wahlgrab	1.545,00 €		
Wahlgrab tief	1.300,00 €		
Rasenwahlgrab, tief	2.085,00 €		
Urnenwahlgrab	655,00 €		
Urnenbaumgrab, Urnenrasengrab	460,00 €		
Abfallentsorgung			Abfallwirtschafts- satzung
Bioabfallgebühr, 60 Liter	148,67 €		
Bioabfallgebühr, 120 Liter	219,94 €	01.01.2024	zuletzt geändert am 20.12.2023
Bioabfallgebühr, 240 Liter	362,49 €		
Restmüllgebühr, 60 Liter	85,78 €		
Restmüllgebühr, 120 Liter	147,75 €		
Restmüllgebühr, 240 Liter	271,68 €		
Abfallsack für Restmüll mit 70 Liter Füllraum	5,38 €		
Änderungsbescheid bei Gefäßtausch	20,00 €		
Bearbeiten eines Antrages auf Biomüllbefreiung	15,00 €		
Marktgebühren			Marktgebühren- satzung
Josefsmarkt		01.01.2002	vom 16.10.1996 zuletzt geändert am 06.05.2019
je mtr.-Frontlänge	5,00 €		
für einen 4-Meter-Stand (nur Materialbereitstellung)	25,00 €		

für einen 4-Meter-Stand (Auf- und Abbau durch den Bauhof)	65,00 €	
die Mindestgebühr pro Stand	20,00 €	
Schätzele-Markt		
je mtr.-Frontlänge	11,00 €	
für einen 4-Meter-Stand (nur Materialbereitstellung)	25,00 €	
für einen 4-Meter-Stand (Auf- und Abbau durch den Bauhof)	65,00 €	
die Mindestgebühr pro Stand	44,00 €	
Zuschlag für Imbiß- u. Süßwarenstände	70,00 €	
Nikolausmarkt		
je mtr.-Frontlänge	1,50 €	
für einen 4-Meter-Stand (nur Materialbereitstellung)	25,00 €	
für einen 4-Meter-Stand (Auf- und Abbau durch den Bauhof)	65,00 €	
die Mindestgebühr pro Stand	6,00 €	
Mosterei		
bis 499 Liter	0,115 €	Gemeinderatsbeschluss vom 27.07.2015
bis 999 Liter	0,105 €	
ab 1000 Liter bis 7.999 Liter	0,095 €	
ab 8000 Liter	0,095 €	
Mindestgebühr	15,00 €	
Kernzeitbetreuung (Jahresbeitrag)	270,00 €	
Kurtaxe		
Pro Tag, ab dem vollendetem 12. Lebensjahr	0,80 €	Lt. Satzung über die Erhebung einer Kurtaxe v. 13.12.2024
Jahreskurtaxe nach § 5 i.V. § 3	48,00 €	

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

€-Beträge gem. GR-Beschluss v. 24.09.2001

Summe: **22.925,--**