

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10.0000 Bürgermeister

**Produkt** 11.10.0000 Bürgermeister

**Produktgruppe** 11.10 Steuerung

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse
<b>Produktverantwortung</b>	Bürgermeister

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		66.100	69.100	69.100	69.100	69.100
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>66.100</b>	<b>69.100</b>	<b>69.100</b>	<b>69.100</b>	<b>69.100</b>
12	- Personalaufwendungen		216.900	209.300	211.300	214.300	214.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		93.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	24.800	24.800	24.800	24.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		78.500	70.000	72.000	75.000	75.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		44.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.400	94.900	94.900	94.900	94.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel Bürgermeister		3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in		0	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310050 Dienstreisen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44310100 Bürobedarf		400	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		800	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>230.800</b>	<b>306.400</b>	<b>308.400</b>	<b>311.400</b>	<b>311.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 164.700</b>	<b>-237.300</b>	<b>-239.300</b>	<b>-242.300</b>	<b>-242.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		74.200	0	74.200	74.200	74.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		74.200	0	74.200	74.200	74.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>74.200</b>	<b>0</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 90.500</b>	<b>-237.300</b>	<b>-165.100</b>	<b>-168.100</b>	<b>-168.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.11.0000 Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse

**Produkt** 11.11.0000 Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse

**Produktgruppe** 11.11 Kommunale Willensbildung

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

### 11.11.0000 Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		0	12.100	12.100	12.100	12.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.800	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		800	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		15.000	500	500	500	500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		1.000	400	400	400	400
	- • 42710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier		9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		29.800	23.000	23.000	23.000	23.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 29.800	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 29.800	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.12.0000 Hauptamt

**Produkt** 11.12.0000 Hauptamt

**Produktgruppe** 11.12 Hauptamt

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	100	100	100	100
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		400	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		4.000	500	500	500	500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>11.700</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
12	- Personalaufwendungen		465.700	399.000	400.100	400.900	400.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		62.000	114.900	114.900	114.900	114.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		266.900	167.300	167.300	167.300	167.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		40.700	58.100	59.200	60.000	60.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		48.300	20.600	20.600	20.600	20.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		33.700	34.200	34.200	34.200	34.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		14.100	3.900	3.900	3.900	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	0	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		10.000	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 44310050 Dienstreisen		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310100 Bürobedarf		200	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		700	600	600	600	600
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>490.000</b>	<b>410.600</b>	<b>411.700</b>	<b>412.500</b>	<b>412.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 478.300</b>	<b>-400.700</b>	<b>-401.800</b>	<b>-402.600</b>	<b>-402.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		73.500	75.500	75.500	75.500	75.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		73.500	75.500	75.500	75.500	75.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.300	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		30.300	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>43.200</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 435.100</b>	<b>-325.200</b>	<b>-326.300</b>	<b>-327.100</b>	<b>-327.100</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Repräsentationen, Leitbilder der Stadt Tengen 2030, Datenschutz
<b>Produktverantwortung</b>	Hauptamt

#### 11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		22.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		16.700	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.000	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	11.000	10.200	10.200	10.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42710010 Bürger-/Ehrenamtsempfang		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42710020 Repräsentationsmittel		3.500	3.200	2.800	2.800	2.800
	- • 42710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710050 Talheimer Treffen		2.000	1.200	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 44310050 Dienstreisen		100	0	0	0	0
	- • 44310510 Aufwendungen Datenschutz		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		34.500	29.300	28.500	28.500	28.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 34.500	-29.300	-28.500	-28.500	-28.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.700	0	6.700	6.700	6.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.700	0	6.700	6.700	6.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 41.200	-29.300	-35.200	-35.200	-35.200

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20.0000 EDV und Telefon

**Produkt** 11.20.0000 EDV und Telefon

**Produktgruppe** 11.20 Organisation und EDV

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telefon

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		100	100	100	100	100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	- Personalaufwendungen		11.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.600	22.200	22.200	22.200	22.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.500	69.900	46.400	46.400	46.400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		300	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		30.000	25.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus		8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage		3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 42710130 Externe EDV-Betreuung		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf		100	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>83.100</b>	<b>105.800</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 82.900</b>	<b>-105.600</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 81.800</b>	<b>-105.600</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.21.0000 Personalwesen

**Produkt** 11.21.0000 Personalwesen

**Produktgruppe** 11.21 Personalwesen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"		500	500	500	500	500
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	- Personalaufwendungen		0	40.100	40.100	40.100	40.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	30.800	30.800	30.800	30.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		100	100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42710450 Betriebliches Gesundheitsmanagement		12.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.000	23.800	21.800	21.800	21.800
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf		100	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		200	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
	- • 44310400 Stellenausschreibungen		14.000	18.000	16.000	16.000	16.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44410100 Schwerbehindertenabgabe		3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>45.000</b>	<b>79.400</b>	<b>77.400</b>	<b>77.400</b>	<b>77.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 42.500</b>	<b>-76.900</b>	<b>-74.900</b>	<b>-74.900</b>	<b>-74.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 42.500</b>	<b>-76.900</b>	<b>-74.900</b>	<b>-74.900</b>	<b>-74.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

**Produkt** 11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

**Produktgruppe** 11.22 Finanzverwaltung Kasse

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.200	40.700	40.700	40.700	40.700
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"		400	400	400	400	400
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)		1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>41.200</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>
12	- Personalaufwendungen		244.700	290.200	291.700	291.700	291.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		118.900	124.700	124.700	124.700	124.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		37.600	77.100	77.100	77.100	77.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		77.400	76.500	78.000	78.000	78.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.200	29.300	18.700	18.700	18.700
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		600	1.200	600	600	600
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610100 Einführung NKHR		11.500	8.000	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
17	- Transferaufwendungen		2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 43780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.900	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		700	700	700	700	700
	- • 44310050 Dienstreisen		1.000	600	600	600	600
	- • 44310100 Bürobedarf		400	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		500	200	200	200	200
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		500	600	600	600	600
	- • 44310520 Aufwendungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.800	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>286.300</b>	<b>332.900</b>	<b>323.800</b>	<b>323.800</b>	<b>323.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 245.100</b>	<b>-284.200</b>	<b>-275.100</b>	<b>-275.100</b>	<b>-275.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		87.100	0	87.100	87.100	87.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		87.100	0	87.100	87.100	87.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>87.100</b>	<b>0</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 158.000</b>	<b>-284.200</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0100 Bauamt

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		0	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)		0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
12	- Personalaufwendungen		91.400	77.300	77.300	77.300	77.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		71.200	49.100	49.100	49.100	49.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.900	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		14.300	19.700	19.700	19.700	19.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	8.700	7.200	7.200	7.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	300	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	400	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		300	500	300	300	300
	- • 42910100 Allgemeine Planungskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen		900	800	800	800	800
	- • 44310100 Bürobedarf		100	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		800	400	400	400	400
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		400	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>101.000</b>	<b>88.200</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 101.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		62.100	0	62.100	62.100	62.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		62.100	0	62.100	62.100	62.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>62.100</b>	<b>0</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 38.900</b>	<b>-76.000</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0300 Rathausgebäude Tengen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Rathausgebäude Tengen
<b>Produktverantwortung</b>	Bauamt

### 11.24.0300 Rathausgebäude Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage		0	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.000	55.100	41.100	38.100	38.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	22.000	8.000	5.000	5.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		500	500	500	500	500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>51.000</b>	<b>57.100</b>	<b>43.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 51.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 51.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0000 Bauhof

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	-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
<b>Produktverantwortung</b>	Bauamt und Bauhofleiter

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	15.200	15.200	9.200	9.200
	+ • 31400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss		0	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 31410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung		0	6.000	6.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage		0	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		600	600	600	600	600
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)		100	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.200</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
12	- Personalaufwendungen		427.100	440.000	449.500	449.500	449.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		332.500	342.000	350.000	350.000	350.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		27.700	28.500	30.000	30.000	30.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		66.900	69.500	69.500	69.500	69.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.100	91.200	90.700	70.700	70.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42210100 Geräteunterhaltung Bauhof		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		800	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42320300 Leasing Bagger Bauhof		18.000	20.000	20.000	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		700	800	800	800	800
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung		5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		300	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.100	29.600	28.900	28.900	28.900
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf		200	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	2.200	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		22.300	25.500	25.500	25.500	25.500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.25.0000 Bauhof**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		540.300	560.800	569.100	549.100	549.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 534.100	-537.200	-545.500	-531.500	-531.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		516.100	0	516.100	516.100	516.100
	+ • 38110771 Erträge aus int.LLeistungsbezieh. 11.25		516.100	0	516.100	516.100	516.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.900	0	40.900	40.900	40.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.900	0	40.900	40.900	40.900
23	- kalkulatorische Kosten		11.100	0	11.100	11.100	11.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		11.100	0	11.100	11.100	11.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		464.100	0	464.100	464.100	464.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 70.000	-537.200	-81.400	-67.400	-67.400

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen**

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

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

**11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		800	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		124.400	127.400	127.400	127.400	127.400
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		6.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 44310100 Bürobedarf		8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		800	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310350 Portoausgaben		18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		43.800	45.600	45.600	45.600	45.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>125.200</b>	<b>133.200</b>	<b>133.200</b>	<b>133.200</b>	<b>133.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 125.200</b>	<b>-133.200</b>	<b>-133.200</b>	<b>-133.200</b>	<b>-133.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 125.200</b>	<b>-133.200</b>	<b>-133.200</b>	<b>-133.200</b>	<b>-133.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34610200 Erstattungen Mitteilungsblatt		2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.300</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 42710070 Druckereikosten, Fremdleistungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42710140 Internetangebot		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	0	0	0	0
	- • 44310100 Bürobedarf		200	0	0	0	0
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>7.000</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 4.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.32.0000 Steuerverwaltung

**Produkt** 11.32.0000 Steuerverwaltung

**Produktgruppe** 11.32 Abgabewesen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuerverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	- Personalaufwendungen		49.300	64.300	64.300	64.300	64.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		42.900	49.500	49.500	49.500	49.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.800	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.900	1.300	1.300	1.300
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		100	100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		200	300	200	200	200
	- • 42610100 Einführung NKHR		500	0	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	800	800	800	800
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	0	0	0	0
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf		100	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		100	0	0	0	0
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	0	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		600	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>52.300</b>	<b>67.000</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 52.300</b>	<b>-62.000</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 52.300</b>	<b>-62.000</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

**Produkt** 11.33.0000 Grundstücksmanagement

**Produktgruppe** 11.33 Grundstücksmanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Bürgermeister / Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.300	22.600	22.600	22.600	22.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		20.200	19.500	19.500	19.500	19.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
	+ • 34610600 Reservierungsentgelt Bauplätze		0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		600	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>20.900</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
12	- Personalaufwendungen		0	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		600	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44310630 Erneuerung des Jagdkatasters		6.000	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>12.400</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>8.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.100	0	9.100	9.100	9.100
	- • 48110050 Bauhofleistungen		9.100	0	9.100	9.100	9.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 9.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 600</b>	<b>5.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.10.0000 Statistik und Wahlen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
<b>Produktverantwortung</b>	Hauptamt

### 12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500	2.500	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		5.500	2.500	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>5.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		300	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.900	19.100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310530 Aufwendungen Bürgerentscheid Windkraft		0	18.000	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		15.800	1.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>16.200</b>	<b>19.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 10.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 10.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20.0000 Ordnungswesen

**Produkt** 12.20.0000 Ordnungswesen  
**Produktgruppe** 12.20 Ordnungswesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Ordnungswesen, Verkehrswesen, Katastrophenschutz
<b>Produktverantwortung</b>	Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		300	100	100	100	100
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	0	100	100	100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		100	0	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
	+ • 35610000 Bußgelder		500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.400</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
12	- Personalaufwendungen		0	34.900	34.900	34.900	34.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	24.400	24.400	24.400	24.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42110100 Unterhaltung der Sirenen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		800	500	500	500	500
	- • 42710520 Schädlingsbekämpfung		400	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf		100	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310910 Gewereregister		700	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310930 Bestattung Mittellose, Grabverträge		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44570100 Erstattungen ans Tierheim		1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>9.200</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 5.800</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800	0	800	800	800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110050 Bauhofleistungen		800	0	800	800	800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 6.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22.0000 Einwohnerwesen

**Produkt** 12.22.0000 Einwohnerwesen  
**Produktgruppe** 12.22 Einwohnerwesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Einwohnerwesen
<b>Produktverantwortung</b>	Meldeamt / Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		26.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		26.500	29.500	29.500	29.500	29.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	800	800	800	800
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		0	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>26.500</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
12	- Personalaufwendungen		46.300	56.300	56.300	56.300	56.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		42.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		100	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.300	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
	- • 42710071 Aufwendungen für Bundesdruckerei		0	24.500	24.500	24.500	24.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	300	300	300	300
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf		200	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		0	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		200	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44310920 Meldeportal		1.600	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>67.700</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 41.200</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.400	0	3.400	3.400	3.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.400	0	3.400	3.400	3.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 37.800</b>	<b>-67.300</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.23.0000 Standesamt

**Produkt** 12.23.0000 Standesamt

**Produktgruppe** 12.23 Personenstandswesen

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Alle Aufgaben des Personenstandswesen
<b>Produktverantwortung</b>	Standesamt / Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>8.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
12	- Personalaufwendungen		34.300	34.100	34.100	34.100	34.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		11.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		21.400	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		100	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.000	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		900	800	800	800	800
	- • 42710020 Repräsentationsmittel		0	500	500	500	500
	- • 42710072 Aufwendungen Personenstandswesen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen		1.000	800	800	800	800
	- • 44310100 Bürobedarf		200	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		0	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		200	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>42.800</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 34.400</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		14.000	0	14.000	14.000	14.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 20.400</b>	<b>-32.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	0	0	0	0
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen		11.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.700	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		100	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf		100	0	0	0	0
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>11.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 10.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		200	0	200	200	200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	0	200	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 10.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60.0000 Brandschutz

**Produkt** 12.60.0000 Brandschutz

**Produktgruppe** 12.60 Brandschutz

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 33210700 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze		0	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	300	300	300	300
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		0	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	400	400	400	400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		0	400	400	400	400
	+ • 34880100 Erstattungen für Feuerwehreinsätze		3.500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>21.000</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
12	- Personalaufwendungen		3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		600	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.700	114.000	44.000	44.000	44.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		69.800	72.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung		13.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710020 Repräsentationsmittel		300	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		200	200	200	200	200
	- • 42710460 Ärztliche Untersuchungen FFW		1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen		0	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 43150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung		0	16.100	16.100	16.100	16.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.500	26.800	26.800	26.800	26.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		100	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310100 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		600	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		13.200	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>150.200</b>	<b>159.200</b>	<b>89.200</b>	<b>89.200</b>	<b>89.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 129.200</b>	<b>-137.800</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14.400	0	14.400	14.400	14.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.000	0	13.000	13.000	13.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen		1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 14.400</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 143.600</b>	<b>-137.800</b>	<b>-82.200</b>	<b>-82.200</b>	<b>-82.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0100 Grundschule Tengen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tenggen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.600	10.400	10.400	5.400	5.400
	+ • 31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (Förderung Ganztagsbetrieb)		4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 31410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule		0	5.000	5.000	0	0
	+ • 31470100 Spenden		0	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.700	20.800	20.800	20.800	20.800
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		300	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610300 Schülerverpflegung		20.400	19.800	19.800	19.800	19.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		800	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>30.300</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>
12	- Personalaufwendungen		109.300	83.900	83.900	83.900	83.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		83.200	49.800	49.800	49.800	49.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		19.500	25.600	25.600	25.600	25.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.600	94.000	87.500	87.500	87.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.500	15.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		25.000	6.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42320150 Leasing Kopierer/Drucker Grundschule		2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710220 Schulveranstaltungen		1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42710222 Aufwendungen Speisenlieferung		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 42710224 Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42750000 Lernmittel		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.300	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf		1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		30.300	29.900	29.900	29.900	29.900
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>264.200</b>	<b>210.900</b>	<b>204.400</b>	<b>204.400</b>	<b>204.400</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 233.900</b>	<b>-173.000</b>	<b>-166.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14.800	0	14.800	14.800	14.800
	- • 48110050 Bauhofleistungen		14.800	0	14.800	14.800	14.800
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 14.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 248.700</b>	<b>-173.000</b>	<b>-181.300</b>	<b>-186.300</b>	<b>-186.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.20.0400 Förderung der Musik

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

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

### 26.20.0400 Förderung der Musik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	600	600	600	600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen		4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 43180200 Vereinszuschüsse		3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.20.0000 Bücherei

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

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

### 27.20.0000 Bücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

**Produkt** 28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

**Produktgruppe** 28.10 Sonstige Kulturpflege

**Produktbereich** 28 Sonstige Kulturpflege

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

### 28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	0	500	500	500
	+ • 31470100 Spenden		500	0	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>700</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		4.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43180200 Vereinszuschüsse		4.600	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>6.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 5.900</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.900	0	4.900	4.900	4.900
	- • 48110050 Bauhofleistungen		4.900	0	4.900	4.900	4.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 4.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 10.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

**Produkt** 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

**Produktgruppe** 29.10 Förderung von Kirchengemeinden

**Produktbereich** 29 Förderung von Kirchengemeinden

<b>Kurzbeschreibung</b>	Kirchturmuhren - Zuschüsse Kirchen
-------------------------	------------------------------------

### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren		2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
17	- Transferaufwendungen		4.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 43180200 Vereinszuschüsse		300	300	300	300	300
	- • 43180700 Mesnerkompetenz Watterdingen		4.300	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>7.100</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 7.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100	0	100	100	100
	- • 48110050 Bauhofleistungen		100	0	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 7.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0500 Unterbringung Obdachlose

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterbringung von Obdachlosen
<b>Produktverantwortung</b>	Ordnungsamt / Hauptamt

#### 31.40.0500 Unterbringung Obdachlose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 33210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		800	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>17.300</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 14.100</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen		2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 16.100</b>	<b>-11.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber

**Produkt** 31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber

**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen

**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung		3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.500	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		8.500	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>12.300</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		178.700	94.600	84.600	84.600	84.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		128.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310100 Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung		10.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	- • 42310150 Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung		19.200	20.400	20.400	20.400	20.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
17	- Transferaufwendungen		0	160.000	75.000	50.000	50.000
	- • 43910200 Fehlbelegerabgabe		0	160.000	75.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.600	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>181.300</b>	<b>261.100</b>	<b>166.100</b>	<b>141.100</b>	<b>141.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 169.000</b>	<b>-243.400</b>	<b>-148.400</b>	<b>-123.400</b>	<b>-123.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen		3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 172.500</b>	<b>-243.400</b>	<b>-151.900</b>	<b>-126.900</b>	<b>-126.900</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	u.a. Zuschuß DRK Tengen
<b>Produktverantwortung</b>	Hauptamt

#### 31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 43180600 Zuschuß DRK Tengen		500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Seniorenveranstaltungen
<b>Produktverantwortung</b>	Hauptamt

#### 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden		0	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
17	- Transferaufwendungen		1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen		1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.900</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.900</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.900</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

**Produkt** 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

**Produktgruppe** 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Helferkreis Asyl - Integrationslastenausgleich - Integrationsmanagement
<b>Produktverantwortung</b>	Ordnungsamt / Hauptamt

### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.000	0	0	0	0
	+ • 31410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG		6.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Transferaufwendungen		40.500	500	500	500	500
	- • 43180400 Zuschuß Helferkreis Asyl		500	500	500	500	500
	- • 43910200 Fehlbelegerabgabe		40.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44570200 Erstattung Integrationsmanagement		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>41.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 35.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 35.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

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

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

#### 36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		300	300	300	300	300
	+ • 31470100 Spenden		300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900	1.300	1.400	1.400	1.400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	100	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42710250 Ferienbetreuung/Ferienprogramm		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	100	200	200	200
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	100	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	0	500	500	500
	- • 48110050 Bauhofleistungen		500	0	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Kindertagesstätten

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Hauptamt und Leitung der Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		584.900	623.300	623.300	623.300	623.300
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land		580.300	615.700	615.700	615.700	615.700
	+ • 31410450 Sprachförderung SPATZ		0	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich		3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31470100 Spenden		700	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		236.900	244.500	250.100	253.400	257.800
	+ • 33210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)		199.100	204.000	208.200	210.400	214.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)		37.800	40.500	41.900	43.000	43.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	800	800	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		200	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		0	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>822.000</b>	<b>868.600</b>	<b>874.200</b>	<b>877.500</b>	<b>881.900</b>
12	- Personalaufwendungen		1.367.900	1.393.900	1.393.900	1.393.900	1.393.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.054.400	1.083.500	1.083.500	1.083.500	1.083.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		90.900	89.200	89.200	89.200	89.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		222.600	221.000	221.000	221.000	221.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.900	122.300	122.600	115.100	116.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		56.500	22.500	24.000	16.500	16.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		12.700	10.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42320140 Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		6.300	4.700	4.500	4.500	5.500
	- • 42610050 Musikunterricht "SBS" Kitas		0	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		0	900	900	900	900
	- • 42710222 Aufwendungen Speisenerlieferung		38.000	48.900	48.900	48.900	48.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.500	33.200	32.800	32.800	32.800
	- • 44310050 Dienstreisen		800	800	800	800	800
	- • 44310100 Bürobedarf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310940 Tee- und Spielgeld		8.800	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.600	4.000	3.600	3.600	3.600
	- • 44520100 Interkommunaler Kostenausgleich		17.300	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.546.300</b>	<b>1.549.400</b>	<b>1.549.300</b>	<b>1.541.800</b>	<b>1.542.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 724.300</b>	<b>-680.800</b>	<b>-675.100</b>	<b>-664.300</b>	<b>-660.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		131.800	0	131.800	131.800	131.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		112.200	0	112.200	112.200	112.200
	- • 48110050 Bauhofleistungen		19.600	0	19.600	19.600	19.600
23	- kalkulatorische Kosten		102.700	0	102.700	102.700	102.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		102.700	0	102.700	102.700	102.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 234.500</b>	<b>0</b>	<b>-234.500</b>	<b>-234.500</b>	<b>-234.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 958.800</b>	<b>-680.800</b>	<b>-909.600</b>	<b>-898.800</b>	<b>-895.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0300 Finanzielle Förderung anderer Trägerschaft (Caro's Storchennest)

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

### 36.50.0300 Finanzielle Förderung anderer Trägerschaft (Caro's Storchennest)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		142.000	148.400	148.400	148.400	148.400
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land		139.500	146.900	146.900	146.900	146.900
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>142.000</b>	<b>148.400</b>	<b>148.400</b>	<b>148.400</b>	<b>148.400</b>
17	- Transferaufwendungen		139.500	146.900	146.900	146.900	146.900
	- • 43180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)		139.500	146.900	146.900	146.900	146.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>139.500</b>	<b>146.900</b>	<b>146.900</b>	<b>146.900</b>	<b>146.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.10.0000 Förderung des Sports**

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Materielle und finanzielle Förderung des Sports
<b>Produktverantwortung</b>	Hauptamt

**42.10.0000 Förderung des Sports**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 43180200 Vereinzuschüsse		300	300	300	300	300
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0000 Sportflächen allgemein

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Sport- und Bolzplätzen für den Vereinssport
<b>Produktverantwortung</b>	Bauamt

### 42.41.0000 Sportflächen allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.200	0	16.200	16.200	16.200
	- • 48110050 Bauhofleistungen		16.200	0	16.200	16.200	16.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 16.200</b>	<b>0</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 27.600</b>	<b>-11.400</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0101 Randenhalle Tengen

<b>Produkt</b>	42.41.0101	Randenhalle Tengen
<b>Produktgruppe</b>	42.41	Sportstätten
<b>Produktbereich</b>	42	Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Randenhalle Tenggen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond		500	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.700</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
12	- Personalaufwendungen		11.400	13.900	13.900	13.900	13.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.800	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.500	31.000	29.000	31.000	33.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.500	8.000	6.000	8.000	10.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>57.500</b>	<b>47.600</b>	<b>45.600</b>	<b>47.600</b>	<b>49.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 52.800</b>	<b>-43.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-45.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.400	0	3.400	3.400	3.400
	- • 48110050 Bauhofleistungen		7.100	0	7.100	7.100	7.100
23	- kalkulatorische Kosten		48.300	0	48.300	48.300	48.300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		48.300	0	48.300	48.300	48.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 58.800</b>	<b>0</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 111.600</b>	<b>-43.700</b>	<b>-100.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-104.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0102 Körbetalhalle Büßlingen

<b>Produkt</b>	42.41.0102 Körbetalhalle Büßlingen
<b>Produktgruppe</b>	42.41 Sportstätten
<b>Produktbereich</b>	42 Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Körbeltaalhalle Büßlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond		400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
12	- Personalaufwendungen		2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>20.700</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 19.100</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.300	0	4.300	4.300	4.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.900	0	2.900	2.900	2.900
	- • 48110050 Bauhofleistungen		1.400	0	1.400	1.400	1.400
23	- kalkulatorische Kosten		9.700	0	9.700	9.700	9.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		9.700	0	9.700	9.700	9.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 33.100</b>	<b>-15.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0103 Biberhalle Watterdingen

<b>Produkt</b>	42.41.0103 Biberhalle Watterdingen
<b>Produktgruppe</b>	42.41 Sportstätten
<b>Produktbereich</b>	42 Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Biberhalle Watterdingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond		400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
12	- Personalaufwendungen		3.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.700	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		800	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>20.300</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 17.500</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.900	0	3.900	3.900	3.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	0	3.100	3.100	3.100
	- • 48110050 Bauhofleistungen		800	0	800	800	800
23	- kalkulatorische Kosten		13.500	0	13.500	13.500	13.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		13.500	0	13.500	13.500	13.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 17.400</b>	<b>0</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 34.900</b>	<b>-19.600</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

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

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

### 51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		15.000	0	0	0	0
	+ • 31410650 Förderung "Beratung/Konzeption innerörtl. Entwicklung"		15.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.500	43.500	66.000	66.000	66.000
	- • 42710610 Aufstellung von Bebauungsplänen		65.000	40.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42710620 Aufwendungen Flächennutzungsplan		2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42710630 Aufwendungen Landschaftsplan		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.000	6.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310600 Vermessungskosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310650 Beratung/Konzeption innerörtl. Entwicklung		35.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>109.500</b>	<b>49.500</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 94.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 94.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

<b>Produkt</b>	51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
<b>Produktgruppe</b>	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Hier sind nur die allgemeinen Kosten der Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen und die Förderung Dritter auszuweisen. Die Durchführung der konkreten Sanierungsmaßnahmen sind jedoch unter den betreffenden Fachprodukten (Schulen, Straßen, Betreuungseinrichtungen, Wohngebäude) abzubilden
<b>Produktverantwortung</b>	Bürgermeister / Bauamt

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.11.1100 Gutachterausschuss

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

### 51.11.1100 Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		3.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	0	0	0	0
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	22.100	22.100	22.100	22.100
	- • 44290200 Aufwendungen Gutachterausschuss Stadt Singen		0	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44310050 Dienstreisen		200	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>400</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>2.600</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>2.600</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung

**Produkt** 52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung

**Produktgruppe** 52.10 Bauordnung

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen		0	31.900	31.900	31.900	31.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	26.900	26.900	26.900	26.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	800	800	800	800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		300	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		300	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	500	700	700	700
	- • 44310050 Dienstreisen		200	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf		100	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		200	0	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	0	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		200	200	200	200	200
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>300</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>300</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20.0000 Wohnungsversorgung

<b>Produkt</b>	52.20.0000 Wohnungsversorgung
<b>Produktgruppe</b>	52.20 Wohnungsbau und Wohnungsversorgung
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Produktverantwortung</b>	Bauamt / Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
4	+ Sonstige Transfererträge		50.000	233.600	0	0	0
	+ • 32910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung		50.000	233.600	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		800	700	700	700	700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	0	0	0	0
	+ • 33210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim		700	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		91.000	94.500	94.500	94.500	94.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		66.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		800	500	500	500	500
	+ • 34610810 Erstattungen Heizkosten		16.600	17.200	17.200	17.200	17.200
	+ • 34610820 Erstattungen Wassergebühren		6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 34610830 Erstattungen Abfallgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610840 Erstattungen Stromkosten		0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>212.300</b>	<b>399.300</b>	<b>165.700</b>	<b>165.700</b>	<b>165.700</b>
12	- Personalaufwendungen		0	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.900	99.400	99.400	104.400	109.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.500	30.000	30.000	35.000	40.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		900	600	600	600	600
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15	- Abschreibungen		220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.900	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		5.700	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>320.900</b>	<b>341.100</b>	<b>341.100</b>	<b>346.100</b>	<b>351.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 108.600</b>	<b>58.200</b>	<b>-175.400</b>	<b>-180.400</b>	<b>-185.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 48110050 Bauhofleistungen		1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 109.800</b>	<b>58.200</b>	<b>-176.600</b>	<b>-181.600</b>	<b>-186.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.50.0000 Kombinierte Versorgung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessionsabgaben Wasserversorgung, Stromversorgung, Nahwärmeversorgung
<b>Produktverantwortung</b>	Kämmerei

### 53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)		38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	+ • 35110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 35110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>148.500</b>	<b>148.500</b>	<b>148.500</b>	<b>148.500</b>	<b>148.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>148.500</b>	<b>148.500</b>	<b>148.500</b>	<b>148.500</b>	<b>148.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>148.500</b>	<b>148.500</b>	<b>148.500</b>	<b>148.500</b>	<b>148.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.60.0000 Breitbandversorgung

<b>Produkt</b>	53.60.0000 Breitbandversorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.60 Telekommunikation (Breitband)
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.70.0000 Abfallwirtschaft

<b>Produkt</b>	53.70.0000	Abfallwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	53.70	Abfallwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		325.800	328.200	328.200	328.200	328.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		800	200	200	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		325.000	328.000	328.000	328.000	328.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.400	19.100	19.100	19.100	19.100
	+ • 34870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte		6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34870720 Erstattungen Altpapier (PKK)		19.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34870730 Erstattungen Altholz		3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>355.200</b>	<b>347.300</b>	<b>347.300</b>	<b>347.300</b>	<b>347.300</b>
12	- Personalaufwendungen		0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.300	204.200	204.200	204.200	204.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		100	100	100	100	100
	- • 42710750 Biomüllabfuhr		51.600	64.600	64.600	64.600	64.600
	- • 42710751 Restmüllabfuhr		45.200	32.500	32.500	32.500	32.500
	- • 42710752 Grünschnittsammlung/-entsorgung		15.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710753 Elektroschrott		8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710754 Kühlgeräteentsorgung		7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710755 Sperrmüllentsorgung		11.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42710756 Altholz		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42710757 Altpapier		35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42710758 Grünschnittsammlung/-abfuhr/-verwertung		15.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		165.600	176.600	175.500	178.500	180.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		500	6.000	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.500	9.500	10.000	10.000	10.000
	- • 44580300 Erstattungen an Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz		158.600	161.100	165.000	168.000	170.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>365.900</b>	<b>382.600</b>	<b>381.500</b>	<b>384.500</b>	<b>386.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 10.700</b>	<b>-35.300</b>	<b>-34.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-39.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.100	0	25.100	25.100	25.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.500	0	14.500	14.500	14.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen		10.600	0	10.600	10.600	10.600

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.70.0000 Abfallwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 35.800	-35.300	-59.300	-62.300	-64.300

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80.0100 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

**Produkt** 53.80.0100 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

**Produktgruppe** 53.80 Abwasserbeseitigung

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Klärwärter / Bauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		172.900	173.200	173.200	173.200	173.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		125.100	124.900	124.900	124.900	124.900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		47.800	48.300	48.300	48.300	48.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		585.000	522.300	526.000	527.500	528.000
	+ • 33210040 Schmutzwassergebühren		451.200	419.900	421.000	422.000	422.000
	+ • 33210050 Niederschlagswassergebühren		133.800	102.400	105.000	105.500	106.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>757.900</b>	<b>695.500</b>	<b>699.200</b>	<b>700.700</b>	<b>701.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	24.900	18.100	18.100	18.100
	- • 42120750 Unterhaltung Kanalnetz		13.500	15.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken		4.500	9.300	4.500	4.500	4.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		262.400	264.100	264.100	264.100	264.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		262.400	264.100	264.100	264.100	264.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	4.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>283.000</b>	<b>293.800</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>474.900</b>	<b>401.700</b>	<b>414.200</b>	<b>415.700</b>	<b>416.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		322.200	0	322.200	322.200	322.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		160.900	0	160.900	160.900	160.900
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung		161.300	0	161.300	161.300	161.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		52.000	0	52.000	52.000	52.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen		22.000	0	22.000	22.000	22.000
23	- kalkulatorische Kosten		126.000	0	126.000	126.000	126.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		126.000	0	126.000	126.000	126.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>144.200</b>	<b>0</b>	<b>144.200</b>	<b>144.200</b>	<b>144.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>619.100</b>	<b>401.700</b>	<b>558.400</b>	<b>559.900</b>	<b>560.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

**Produkt** 53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

**Produktgruppe** 53.80 Abwasserbeseitigung

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		80.500	85.500	85.500	85.500	85.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>129.300</b>	<b>134.300</b>	<b>134.300</b>	<b>134.300</b>	<b>134.300</b>
12	- Personalaufwendungen		95.000	98.300	98.300	98.300	98.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		73.600	75.800	75.800	75.800	75.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		15.200	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		214.400	218.000	204.000	209.000	209.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	8.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42120710 Unterhaltung Technische Anlagen		51.000	33.500	30.000	35.000	35.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		0	100	100	100	100
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung		400	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		500	500	500	500	500
	- • 42710710 Betriebsaufwand Kläranlage		74.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	- • 42710720 Klärschlambeseitigung		85.000	95.000	89.000	89.000	89.000
15	- Abschreibungen		51.800	52.300	52.300	52.300	52.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		51.800	52.300	52.300	52.300	52.300
17	- Transferaufwendungen		10.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 43110710 Abwasserabgabe		10.700	12.200	12.200	12.200	12.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300	21.000	10.900	10.900	10.900
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		500	500	500	500	500
	- • 44310050 Dienstreisen		800	200	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	10.500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>376.200</b>	<b>401.800</b>	<b>377.700</b>	<b>382.700</b>	<b>382.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 246.900</b>	<b>-267.500</b>	<b>-243.400</b>	<b>-248.400</b>	<b>-248.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		21.400	0	21.400	21.400	21.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.200	0	11.200	11.200	11.200
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung		10.200	0	10.200	10.200	10.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.800	0	16.800	16.800	16.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.800	0	16.800	16.800	16.800
23	- kalkulatorische Kosten		14.300	0	14.300	14.300	14.300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		14.300	0	14.300	14.300	14.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 256.600</b>	<b>-267.500</b>	<b>-253.100</b>	<b>-258.100</b>	<b>-258.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

**Produkt** 54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

**Produktgruppe** 54.10 Gemeindestraßen

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	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. Brücken, Lärmschutzwände - Veranlagung und Abrechnung der Straßenerschließungsbeiträge
<b>Produktverantwortung</b>	Bauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		109.000	107.200	107.200	107.200	107.200
	+ • 31410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG		56.500	54.700	54.700	54.700	54.700
	+ • 31410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG		52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		295.200	295.200	295.200	295.200	295.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		295.200	0	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0	295.200	295.200	295.200	295.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	500	500	500	500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		300	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>404.500</b>	<b>402.900</b>	<b>402.900</b>	<b>402.900</b>	<b>402.900</b>
12	- Personalaufwendungen		18.400	21.900	21.900	21.900	21.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		13.700	16.400	16.400	16.400	16.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		165.500	110.800	160.800	175.800	185.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		90.000	55.000	85.000	90.000	100.000
	- • 42120610 Belagsanierungen		70.000	50.000	70.000	80.000	80.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		500	500	500	500	500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	100	100	100	100
	- • 42220610 Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		637.400	637.400	637.400	637.400	637.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		637.400	637.400	637.400	637.400	637.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>829.500</b>	<b>780.300</b>	<b>830.300</b>	<b>845.300</b>	<b>855.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 425.000</b>	<b>-377.400</b>	<b>-427.400</b>	<b>-442.400</b>	<b>-452.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		419.600	0	419.600	419.600	419.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		172.100	0	172.100	172.100	172.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110050 Bauhofleistungen		76.000	0	76.000	76.000	76.000
	- • 48112000 Kostenersatz für Straßenentwässerung		171.500	0	171.500	171.500	171.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 419.600</b>	<b>0</b>	<b>-419.600</b>	<b>-419.600</b>	<b>-419.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 844.600</b>	<b>-377.400</b>	<b>-847.000</b>	<b>-862.000</b>	<b>-872.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0150 Feldwege

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Bereitstellung Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Feldwege
<b>Produktverantwortung</b>	Bauamt

### 54.10.0150 Feldwege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		1.100	0	0	0	0
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		1.100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.500	30.700	45.700	60.700	60.700
	- • 42120630 Unterhaltung Feldwege		40.000	30.000	45.000	60.000	60.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.100	16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen		25.000	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>67.700</b>	<b>47.300</b>	<b>62.300</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 67.700</b>	<b>-47.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen		60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 127.700</b>	<b>-47.300</b>	<b>-122.300</b>	<b>-137.300</b>	<b>-137.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0200 Straßenbeleuchtung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
<b>Produktverantwortung</b>	Bauamt

### 54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung		10.400	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>12.300</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.500	74.200	94.200	99.200	99.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung		52.000	15.000	35.000	40.000	40.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410020 Betriebsstrom		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>110.500</b>	<b>74.200</b>	<b>94.200</b>	<b>99.200</b>	<b>99.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 98.200</b>	<b>-67.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-92.300</b>	<b>-92.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen		30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 128.200</b>	<b>-67.300</b>	<b>-117.300</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Bauamt / Bauhofleiter

### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710675 Streugut für den Winterdienst		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.000	43.200	43.200	43.200	43.200
	- • 44570670 Fremdvergabe Strassenreinigung		5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44570675 Fremdvergabe Winterdienst		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>50.000</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 50.000</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		52.500	0	52.500	52.500	52.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen		52.500	0	52.500	52.500	52.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 52.500</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 102.500</b>	<b>-58.200</b>	<b>-110.700</b>	<b>-110.700</b>	<b>-110.700</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Brunnen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen und Spielflächen
<b>Produktverantwortung</b>	Bauamt

#### 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Brunnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.600	11.600	11.100	11.100	11.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42120760 Unterhaltung Brunnen		6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		600	500	500	500	500
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>10.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 10.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		24.700	0	24.700	24.700	24.700
	- • 48110050 Bauhofleistungen		24.700	0	24.700	24.700	24.700
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 24.700</b>	<b>0</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 35.300</b>	<b>-11.600</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10.0200 Kinderspielplätze

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung der Kinderspielplätze
<b>Produktverantwortung</b>	Bauamt

### 55.10.0200 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		200	200	200	200	200
	+ • 31470100 Spenden		200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.200	0	5.200	5.200	5.200
	- • 48110050 Bauhofleistungen		5.200	0	5.200	5.200	5.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 7.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.20.0000 Gewässerschutz / Hochwasserschutz

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

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

### 55.20.0000 Gewässerschutz / Hochwasserschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		23.000	25.000	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 23.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.100	0	8.100	8.100	8.100
	- • 48110050 Bauhofleistungen		8.100	0	8.100	8.100	8.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 8.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 31.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produkt** 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktgruppe** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		400	400	400	400	400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		400	400	400	400	400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>51.000</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>
12	- Personalaufwendungen		3.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.400	4.900	4.900	4.900	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.700	17.700	19.700	22.700	22.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		18.000	10.000	12.000	15.000	15.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42120780 Unterhaltung Kriegsgräber		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44570750 Fremdvergabe Grabherstellung		22.800	21.600	21.600	21.600	21.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>74.600</b>	<b>77.600</b>	<b>79.600</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 23.600</b>	<b>-24.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		58.700	0	58.700	58.700	58.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.300	0	27.300	27.300	27.300
	- • 48110050 Bauhofleistungen		31.400	0	31.400	31.400	31.400
23	- kalkulatorische Kosten		26.300	0	26.300	26.300	26.300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		26.300	0	26.300	26.300	26.300

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 108.600	-24.700	-111.700	-114.700	-114.700

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

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

### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst		0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 34210110 Erträge aus Verkauf Ökopunkte		0	100.000	80.000	80.000	80.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>101.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	15.300	15.300	15.300	15.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	500	500	500	500
	- • 42120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten		0	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42120200 Weideprojekt "Eselsweg"		2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
17	- Transferaufwendungen		1.000	800	800	800	800
	- • 43180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen		1.000	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310620 Führung Ökokonto		1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>4.700</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.700</b>	<b>77.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen		10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 14.700</b>	<b>77.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.0000 Forstwirtschaft

**Produkt** 55.50.0000 Forstwirtschaft

**Produktgruppe** 55.50 Forstwirtschaft

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	500	500	500	500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		594.500	554.500	574.500	574.500	574.500
	+ • 34110200 Windpark Verenafohren		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 34210100 Erträge aus Holzverkauf		580.000	540.000	560.000	560.000	560.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	+ • 34820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.		1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 34880200 Kostenersatz Wildschutz		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>602.800</b>	<b>562.600</b>	<b>582.600</b>	<b>582.600</b>	<b>582.600</b>
12	- Personalaufwendungen		149.400	157.200	157.200	157.200	157.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		122.600	121.800	121.800	121.800	121.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.600	24.900	24.900	24.900	24.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.600	66.100	65.400	45.400	45.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht		14.000	0	0	0	0
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	3.200	2.500	2.500	2.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		500	300	300	300	300
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung		1.000	500	500	500	500
	- • 42710850 Kulturkosten		19.800	45.000	45.000	25.000	25.000
	- • 42710851 Maßnahmen Ökopunkte		12.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		272.000	312.900	272.900	252.900	252.900
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290300 Aufwendungen für forstlichen Revierdienst		0	79.900	79.900	79.900	79.900
	- • 44290310 Aufwendungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle		0	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		200	800	800	800	800
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		15.800	15.800	15.800	15.800	15.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44510100 Erstattungen an das Land (Forstverwaltungskostenbeitrag)		59.200	0	0	0	0
	- • 44570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten		185.000	190.000	150.000	130.000	130.000
	- • 44580400 Erstattung Wirtschaftsverwaltung (Forst) LK Konstanz		10.400	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>489.000</b>	<b>536.200</b>	<b>495.500</b>	<b>455.500</b>	<b>455.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>113.800</b>	<b>26.400</b>	<b>87.100</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen		1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>112.800</b>	<b>26.400</b>	<b>86.100</b>	<b>126.100</b>	<b>126.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.0300 Grillplätze und Hütten

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten)
<b>Produktverantwortung</b>	Bauamt

### 55.50.0300 Grillplätze und Hütten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	- Personalaufwendungen		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700	5.200	3.700	3.700	3.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.900</b>	<b>6.700</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 900</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		38.500	0	38.500	38.500	38.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen		38.500	0	38.500	38.500	38.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 38.500</b>	<b>0</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 39.400</b>	<b>-4.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.51.0000 Landwirtschaft

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung im Bereich Tierzucht
<b>Produktverantwortung</b>	Kämmerei

### 55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 43910100 Besamungskosten		500	200	200	200	200
	- • 43910150 MLP-Beitrag		2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	400	400	400	400
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		300	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.600</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen		1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten		300	0	300	300	300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		300	0	300	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 4.900</b>	<b>-2.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0300 Schlachteinrichtung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühlhallen;
-------------------------	---

### 57.30.0300 Schlachteinrichtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
12	- Personalaufwendungen		9.800	200	200	200	200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.600	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.600	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	7.300	2.100	2.100	2.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800	5.800	800	800	800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		800	1.000	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>12.000</b>	<b>7.600</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 10.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	0	600	600	600
	- • 48110050 Bauhofleistungen		500	0	500	500	500
23	- kalkulatorische Kosten		500	0	500	500	500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		500	0	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 11.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0600 Märkte

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	(Josefsmarkt etc.)
-------------------------	--------------------

### 57.30.0600 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		100	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden		100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		700	300	300	300	300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		700	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	100	100	100	100
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		200	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710313 Betriebsaufwand Märkte		300	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.300</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.400	0	5.400	5.400	5.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen		2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 6.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0700 Schätzele-Markt

<b>Produkt</b>	57.30.0700 Schätzele-Markt
<b>Produktgruppe</b>	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktbereich</b>	57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Schätzele-Markt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.100	14.800	15.000	15.100	15.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.100	14.800	15.000	15.100	15.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 34110300 Festplatzmiete		5.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		2.700	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	+ • 34880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>29.100</b>	<b>43.000</b>	<b>43.200</b>	<b>43.300</b>	<b>43.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.900	33.700	27.200	27.200	27.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	7.000	500	500	500
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42710311 Schätzele-Markt Zeitung		11.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 42710312 Linienfahrten Schätzele-Markt		600	600	600	600	600
	- • 42710314 Betriebsaufwand Schätzele-Markt		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.600	13.900	13.900	13.900	13.900
	- • 44310100 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		12.500	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>38.500</b>	<b>47.600</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 9.400</b>	<b>-4.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		39.300	0	39.300	39.300	39.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.800	0	26.800	26.800	26.800
	- • 48110050 Bauhofleistungen		12.500	0	12.500	12.500	12.500
23	- kalkulatorische Kosten		900	0	900	900	900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		900	0	900	900	900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 40.200</b>	<b>0</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 49.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.000</b>	<b>-37.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0800 Festhallen und Festplätze

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung der Festplätze Abrechnung und Unterhaltung des städt. Toilettenwagens
<b>Produktverantwortung</b>	Bauamt

### 57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 33210600 Entgelte für WC-Wagen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.400	17.300	12.100	12.100	12.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	8.700	3.500	3.500	3.500
	- • 42210300 Unterhaltung WC-Wagen		500	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42710060 Aufwendungen Kastaniensommer		2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>17.400</b>	<b>17.300</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 14.300</b>	<b>-14.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.300	0	11.300	11.300	11.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	0	600	600	600
	- • 48110050 Bauhofleistungen		10.700	0	10.700	10.700	10.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 11.300</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 25.600</b>	<b>-14.200</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0810 Bürgerhaus Beuren a.R.

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0820 Bürgerhaus Uttenhofen

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

### 57.30.0820 Bürgerhaus Uttenhofen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		700	900	900	900	900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		600	800	800	800	800
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>700</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12	- Personalaufwendungen		1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.100	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.900	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		700	500	500	500	500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	900	900	900	900
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		400	400	400	400	400
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>15.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 14.600</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.600	0	4.600	4.600	4.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.200	0	4.200	4.200	4.200
	- • 48110050 Bauhofleistungen		400	0	400	400	400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 4.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 19.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0830 Bürgerhaus Weil**

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

**57.30.0830 Bürgerhaus Weil**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond		200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
12	- Personalaufwendungen		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		800	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		300	300	300	300	300
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	500	600	600	600
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100	0	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>19.400</b>	<b>8.900</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 18.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen		500	0	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 21.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0840 Bürgerhaus Wiechs a.R.

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

#### 57.30.0840 Bürgerhaus Wiechs a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		800	900	900	900	900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		700	700	700	700	700
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond		100	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12	- Personalaufwendungen		3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		500	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.300	8.500	8.300	8.300	8.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		800	1.000	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		800	900	900	900	900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>12.300</b>	<b>12.000</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 11.500</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.800	0	3.800	3.800	3.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen		300	0	300	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 15.300</b>	<b>-11.100</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0850 Bürgersaal Tengen

<b>Produkt</b>	57.30.0850 Bürgersaal Tengen
<b>Produktgruppe</b>	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktbereich</b>	57 Wirtschaft und Tourismus

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0910 Mosterei Beuren a.R.

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

### 57.30.0910 Mosterei Beuren a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	100	100	100	100
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		200	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
12	- Personalaufwendungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.200	0	3.200	3.200	3.200
23	- kalkulatorische Kosten		200	0	200	200	200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		200	0	200	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 7.200</b>	<b>-4.900</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.50.0000 Tourismus

**Produkt** 57.50.0000 Tourismus

**Produktgruppe** 57.50 Tourismus

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200	100	100	100	100
	+ • 33210300 Entgelte Stadtführungen		200	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		900	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		400	800	800	800	800
	+ • 34610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis		500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
12	- Personalaufwendungen		27.600	40.300	40.300	40.300	40.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		21.300	31.200	31.200	31.200	31.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.300	6.400	6.400	6.400	6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.100	48.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht		0	25.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120640 Unterhaltung Wanderwege		3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		300	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	500	500	500	500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		500	500	500	500	500
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit		14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
17	- Transferaufwendungen		8.600	11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)		8.600	11.900	11.900	11.900	11.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>70.400</b>	<b>111.600</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 69.300</b>	<b>-110.200</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.100	0	4.100	4.100	4.100
	- • 48110050 Bauhofleistungen		4.100	0	4.100	4.100	4.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 4.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 73.400</b>	<b>-110.200</b>	<b>-94.300</b>	<b>-94.300</b>	<b>-94.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.952.300	5.046.100	5.207.000	5.376.500	5.556.700
	+ • 30110000 Grundsteuer A		51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
	+ • 30120000 Grundsteuer B		490.000	493.500	500.000	500.000	500.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		1.000.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.978.200	2.990.100	3.141.600	3.308.700	3.486.600
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		137.200	123.200	126.100	128.500	130.800
	+ • 30320000 Hundesteuer		30.800	38.100	38.100	38.100	38.100
	+ • 30490100 Jagd- und Fischpacht		45.800	43.500	43.500	43.500	43.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		218.500	225.900	225.900	225.900	225.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.306.400	2.366.900	2.366.900	2.366.900	2.366.900
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.830.300	1.920.600	1.920.600	1.920.600	1.920.600
	+ • 31110010 Investitionszuschüsse vom Land		476.100	446.300	446.300	446.300	446.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>7.258.700</b>	<b>7.413.000</b>	<b>7.573.900</b>	<b>7.743.400</b>	<b>7.923.600</b>
17	- Transferaufwendungen		3.126.900	3.277.100	3.250.700	3.250.700	3.250.700
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		201.400	108.000	108.000	108.000	108.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		1.210.300	1.282.700	1.282.700	1.282.700	1.282.700
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		1.715.200	1.886.400	1.860.000	1.860.000	1.860.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.126.900</b>	<b>3.277.100</b>	<b>3.250.700</b>	<b>3.250.700</b>	<b>3.250.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>4.131.800</b>	<b>4.135.900</b>	<b>4.323.200</b>	<b>4.492.700</b>	<b>4.672.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>4.131.800</b>	<b>4.135.900</b>	<b>4.323.200</b>	<b>4.492.700</b>	<b>4.672.900</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Kämmerei

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		63.200	60.200	200	200	200
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		3.200	200	200	200	200
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		60.000	60.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>63.200</b>	<b>60.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
15	- Abschreibungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		24.700	40.300	39.000	37.700	37.700
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		24.700	23.800	22.500	21.200	21.200
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs		0	16.500	16.500	16.500	16.500
17	- Transferaufwendungen		75.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	- • 43150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"		75.000	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>139.700</b>	<b>300.300</b>	<b>299.000</b>	<b>297.700</b>	<b>297.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 76.500</b>	<b>-240.100</b>	<b>-298.800</b>	<b>-297.500</b>	<b>-297.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 76.500</b>	<b>-240.100</b>	<b>-298.800</b>	<b>-297.500</b>	<b>-297.500</b>