

## 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		69.100	55.600	55.600	55.600	55.600
	+ • 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	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)		18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	+ • 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>69.100</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>
12	- Personalaufwendungen		209.300	213.900	216.500	219.000	221.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		97.000	98.300	100.300	102.300	104.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		24.800	25.100	25.700	26.200	26.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.500	13.400	13.400	13.400	13.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	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
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		0	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		94.900	94.200	94.200	94.200	94.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel Bürgermeister		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310050 Dienstreisen		5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>306.400</b>	<b>310.700</b>	<b>313.300</b>	<b>315.800</b>	<b>318.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 237.300</b>	<b>-255.100</b>	<b>-257.700</b>	<b>-260.200</b>	<b>-262.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		74.200	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		74.200	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>74.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 163.100</b>	<b>-255.100</b>	<b>-257.700</b>	<b>-260.200</b>	<b>-262.800</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
12	- Personalaufwendungen		12.100	12.300	12.500	12.700	12.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		9.300	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400
	- • 42710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>24.500</b>	<b>23.800</b>	<b>24.000</b>	<b>24.200</b>	<b>24.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 24.500</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 24.500</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.700</b>

**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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.200	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"		3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		500	500	500	500	500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 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>9.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
12	- Personalaufwendungen		399.000	355.200	359.900	364.700	369.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		114.900	77.200	78.800	80.400	82.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		167.300	153.600	156.700	159.900	163.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		58.100	75.600	75.600	75.600	75.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		20.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		34.200	31.400	31.400	31.400	31.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.300	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 44310050 Dienstreisen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		600	400	400	400	400
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>410.400</b>	<b>365.700</b>	<b>370.400</b>	<b>375.200</b>	<b>380.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 400.500</b>	<b>-358.700</b>	<b>-363.400</b>	<b>-368.200</b>	<b>-373.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		73.500	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		73.500	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.12.0000 Hauptamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		73.500	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 327.000	-358.700	-363.400	-368.200	-373.000

## 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	20.000	0	0	0
	+ • 31400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse, Leitbild, Open Government etc.		0	20.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen		13.000	16.400	16.700	17.000	17.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		10.100	13.300	13.600	13.900	14.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.700	35.000	10.700	10.700	10.700
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42710010 Bürger-/Ehrenamtsempfang		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710011 Beteiligungsprozesse, Leitbild, Open Government etc.		0	20.000	0	0	0
	- • 42710020 Repräsentationsmittel		3.200	7.500	3.200	3.200	3.200
	- • 42710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710050 Talheimer Treffen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		500	500	500	500	500
	- • 44310510 Aufwendungen Datenschutz		5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>29.500</b>	<b>56.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.300</b>	<b>32.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 29.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		500	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.700	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.700	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 35.700</b>	<b>-36.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.600</b>

## 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	300	300	300	300
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		100	100	100	100	100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		100	100	100	100	100
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)		0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	- Personalaufwendungen		32.400	31.100	31.600	32.100	32.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		22.200	22.500	23.000	23.500	23.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.900	49.900	50.400	50.400	50.400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		25.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus		8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		18.500	18.500	19.000	19.000	19.000
	- • 42710130 Externe EDV-Betreuung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		100	0	0	0	0
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		300	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>105.800</b>	<b>84.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.600</b>	<b>86.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 105.600</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.100	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 104.500</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.700</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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		40.100	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		30.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.500	20.700	20.700	20.700	20.700
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		100	100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		200	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit		5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.900	41.200	38.700	38.700	38.700
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		100	0	0	0	0
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	0	0	0	0
	- • 44310400 Stellenausschreibungen		20.000	32.500	30.000	30.000	30.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 44410100 Schwerbehindertenabgabe		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>86.500</b>	<b>103.900</b>	<b>101.400</b>	<b>101.400</b>	<b>101.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 84.000</b>	<b>-101.400</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.000	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 82.000</b>	<b>-101.400</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.900</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"		400	0	0	0	0
	+ • 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	15.900	15.900	15.900	15.900
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)		8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0	100	100	100	100
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>48.700</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>
12	- Personalaufwendungen		290.200	268.900	272.400	275.800	279.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		124.700	137.000	139.800	142.600	145.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		77.100	31.800	32.500	33.100	33.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		76.500	78.900	78.900	78.900	78.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.900	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.800	26.500	19.500	19.500	19.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.200	800	800	800	800
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42610100 Einführung NKHR		15.000	6.500	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		15.900	14.500	14.500	14.500	14.500
17	- Transferaufwendungen		2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.800	37.500	7.500	4.500	4.500
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		700	700	700	700	700
	- • 44310050 Dienstreisen		600	600	600	600	600
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		200	0	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		600	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt		0	30.000	0	0	0
	- • 44310520 Aufwendungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)		5.000	3.000	3.000	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen		1.500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>340.400</b>	<b>335.900</b>	<b>302.400</b>	<b>302.800</b>	<b>306.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 291.700</b>	<b>-277.100</b>	<b>-243.600</b>	<b>-244.000</b>	<b>-247.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		87.100	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		87.100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>87.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 204.600</b>	<b>-277.100</b>	<b>-243.600</b>	<b>-244.000</b>	<b>-247.500</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200	300	300	300	300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		200	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)		10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>12.200</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>
12	- Personalaufwendungen		77.300	115.300	117.100	119.000	120.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		49.100	89.300	91.100	93.000	94.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		19.700	18.200	18.200	18.200	18.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400	500	500	500	500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		500	800	800	800	800
	- • 42910100 Allgemeine Planungskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen		800	800	800	800	800
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		400	300	300	300	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>88.200</b>	<b>126.100</b>	<b>127.900</b>	<b>129.800</b>	<b>131.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 76.000</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.600</b>	<b>-79.500</b>	<b>-81.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		62.100	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		62.100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>62.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 13.900</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.600</b>	<b>-79.500</b>	<b>-81.300</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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0300 Rathausgebäude Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
12	- Personalaufwendungen		0	13.100	13.400	13.600	13.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	10.100	10.400	10.600	10.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.100	45.600	42.100	42.100	42.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.000	13.500	10.000	10.000	10.000
	- • 42110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus		0	200	200	200	200
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		500	400	400	400	400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310501 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen		0	600	600	600	600
	- • 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>57.100</b>	<b>61.300</b>	<b>58.100</b>	<b>58.300</b>	<b>58.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 55.000</b>	<b>-59.200</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.400</b>
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>- 30.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 85.300</b>	<b>-59.200</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.400</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		15.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 31400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss		9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 31410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage		1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 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)		500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>23.600</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
12	- Personalaufwendungen		440.000	490.500	498.600	506.500	514.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		342.000	365.000	372.300	379.400	387.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		28.500	37.200	38.000	38.800	39.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		69.500	88.300	88.300	88.300	88.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.700	114.900	108.700	109.700	111.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof		0	200	200	200	200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42210100 Geräteunterhaltung Bauhof		12.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	4.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42320300 Leasing Bagger Bauhof		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		45.500	55.000	55.000	56.000	58.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		800	6.000	800	800	800
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		0	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	150.000	150.000	150.000	150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.600	30.300	30.300	30.300	30.300
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310100 Bürobedarf		200	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		25.500	26.200	26.200	26.200	26.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>564.300</b>	<b>785.700</b>	<b>787.600</b>	<b>796.500</b>	<b>806.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 540.700</b>	<b>-763.200</b>	<b>-765.100</b>	<b>-774.000</b>	<b>-784.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		537.200	0	0	0	0
	+ • 38110771 Erträge aus int.LLeistungsbezieh. 11.25		537.200	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.900	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.900	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		11.100	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		11.100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>485.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 55.500</b>	<b>-763.200</b>	<b>-765.100</b>	<b>-774.000</b>	<b>-784.300</b>

## 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen		4.000	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.000	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		100	200	200	200	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	- Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 43730010 Verbandsumlage 4 IT		300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		127.400	129.200	129.100	129.100	129.100
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 44310100 Bürobedarf		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310350 Portoausgaben		17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	1.500	1.400	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		45.600	46.800	46.800	46.800	46.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>138.100</b>	<b>136.000</b>	<b>135.900</b>	<b>135.900</b>	<b>135.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 138.100</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.400</b>	<b>-135.400</b>	<b>-135.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 138.100</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.400</b>	<b>-135.400</b>	<b>-135.400</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34610200 Erstattungen Mitteilungsblatt		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.200</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	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710070 Druckereikosten, Fremdleistungen		5.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710140 Internetangebot		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>6.700</b>	<b>9.000</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>- 4.500</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 4.500</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</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

### 11.32.0000 Steuerverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)		0	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>5.000</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
12	- Personalaufwendungen		64.300	66.400	67.500	68.500	69.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		49.500	50.200	51.300	52.300	53.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		10.500	11.800	11.800	11.800	11.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		100	100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>67.000</b>	<b>68.600</b>	<b>69.700</b>	<b>70.700</b>	<b>71.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 62.000</b>	<b>-58.900</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 62.000</b>	<b>-58.900</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.000</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		24.100	24.600	26.100	27.100	27.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		19.500	22.500	24.000	25.000	25.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
	+ • 34610600 Reservierungsentgelt Bauplätze		4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	300	300	300	300
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		0	100	100	100	100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		0	100	100	100	100
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)		0	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>24.600</b>	<b>24.900</b>	<b>26.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
12	- Personalaufwendungen		11.100	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		0	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>17.600</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>7.000</b>	<b>7.600</b>	<b>9.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.200	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		10.200	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 3.200</b>	<b>7.600</b>	<b>9.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	9.100	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		0	4.800	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		2.500	4.300	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.500</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	4.000	1.800	1.800	1.800
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		100	500	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		0	3.500	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.100	10.500	0	0	0
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	0	0	0
	- • 44310530 Aufwendungen Bürgerentscheid Windkraft		18.000	0	0	0	0
	- • 44310540 Aufwendungen Bundestagswahl		0	5.100	0	0	0
	- • 44310541 Aufwendungen Landtagswahl		0	5.100	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	200	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>19.200</b>	<b>14.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 16.700</b>	<b>-5.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 16.700</b>	<b>-5.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		0	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	200	200	200	200
	+ • 35610000 Bußgelder		500	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>7.100</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
12	- Personalaufwendungen		34.900	31.700	32.200	32.700	33.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		24.400	22.500	23.000	23.500	24.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 42110100 Unterhaltung der Sirenen		4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 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		500	800	800	800	800
	- • 42710520 Schädlingsbekämpfung		300	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		0	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310910 Gewereregister		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310930 Bestattung Mittellose, Grabverträge		1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44570100 Erstattungen ans Tierheim		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>48.900</b>	<b>46.300</b>	<b>46.800</b>	<b>47.300</b>	<b>47.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 41.800</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.20.0000 Ordnungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110050 Bauhofleistungen		1.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 42.800</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.900</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		29.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		29.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	600	600	600	600
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		800	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>30.300</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
12	- Personalaufwendungen		56.300	58.700	59.600	60.500	61.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		43.400	44.100	45.000	45.900	46.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.000	38.600	38.600	38.600	38.600
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		500	400	400	400	400
	- • 42710071 Aufwendungen für Bundesdruckerei		24.500	22.600	22.600	22.600	22.600
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		100	200	200	200	200
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>98.500</b>	<b>99.400</b>	<b>100.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 67.300</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.300</b>	<b>-73.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.400	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.400	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 63.900</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.300</b>	<b>-73.200</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
12	- Personalaufwendungen		34.100	41.500	42.300	43.000	43.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		7.300	7.500	7.700	7.900	8.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		17.200	25.900	26.500	27.000	27.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.700	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		800	800	800	800	800
	- • 42710020 Repräsentationsmittel		500	500	500	500	500
	- • 42710072 Aufwendungen Personenstandswesen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen		800	800	800	800	800
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		100	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>42.400</b>	<b>49.400</b>	<b>50.200</b>	<b>50.900</b>	<b>51.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 32.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		14.000	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 18.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.000</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

**12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	200	200	200
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		0	100	100	100	100
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)		0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	- Personalaufwendungen		2.100	4.000	4.100	4.200	4.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.600	3.000	3.100	3.200	3.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		400	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		400	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen		100	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.600</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		200	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		18.500	18.100	18.100	18.100	18.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		18.500	18.100	18.100	18.100	18.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210700 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze		2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		300	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		400	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>21.400</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
12	- Personalaufwendungen		2.300	33.600	34.200	34.700	35.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.600	25.400	26.000	26.500	27.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		500	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.000	129.800	49.800	49.800	49.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	15.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		72.500	73.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung		10.000	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		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910010 Aufwendungen Feuerwehreinsätze		0	2.200	2.200	2.200	2.200
17	- Transferaufwendungen		16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 43150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung		16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.800	27.400	27.400	27.400	27.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		10.800	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	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		13.800	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>161.200</b>	<b>206.900</b>	<b>127.500</b>	<b>128.000</b>	<b>128.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 139.800</b>	<b>-186.300</b>	<b>-106.900</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.000	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.000	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		2.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 154.800</b>	<b>-186.300</b>	<b>-106.900</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.900</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 Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.400	11.100	8.100	8.100	8.100
	+ • 31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (Förderung Ganztagsbetrieb)		5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule		5.000	3.000	0	0	0
	+ • 31470100 Spenden		200	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung		4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 33210110 Entgelte Ferienbetreuung		0	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.800	21.300	21.500	21.500	21.500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610300 Schülerverpflegung		19.800	19.800	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.300	3.400	400	400	400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		2.500	3.000	0	0	0
	+ • 34820150 Schullastenausgleich		800	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>38.700</b>	<b>40.400</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>
12	- Personalaufwendungen		142.100	119.300	121.500	123.700	126.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		108.000	109.100	111.300	113.500	115.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		25.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.000	101.900	90.400	91.400	91.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	24.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb		3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.500	4.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42320150 Leasing Kopierer/Drucker Grundschule		3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		400	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42710220 Schulveranstaltungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42710222 Aufwendungen Speisenlieferung		22.500	22.500	23.000	24.000	24.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710224 Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel		12.200	11.000	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.800	35.200	35.200	35.200	35.200
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf		1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		1.100	600	600	600	600
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		29.900	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 44520200 Schullastenausgleich		800	800	800	800	800
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>269.900</b>	<b>256.400</b>	<b>247.100</b>	<b>250.300</b>	<b>252.600</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 231.200</b>	<b>-216.000</b>	<b>-212.500</b>	<b>-215.700</b>	<b>-218.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.500	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		15.500	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 246.700</b>	<b>-216.000</b>	<b>-212.500</b>	<b>-215.700</b>	<b>-218.000</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen		4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 43180200 Vereinszuschüsse		3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		1.300	2.000	2.100	2.100	2.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 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)		4.100	5.000	5.100	5.100	5.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.100	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.100	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100

## 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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		200	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		200	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	200	200	200	200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180200 Vereinszuschüsse		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.800</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>- 3.600</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.300	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		5.300	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 8.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	- Transferaufwendungen		7.100	8.800	10.300	10.300	10.300
	- • 43180200 Vereinszuschüsse		300	300	300	300	300
	- • 43180700 Mesnerkompetenz Watterdingen		6.800	8.500	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>10.300</b>	<b>12.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 10.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 10.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung		3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.200</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.500	6.800	6.800	6.800	6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>14.800</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 11.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.500	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		2.500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 14.100</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge		0	93.000	0	0	0
	+ • 32910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung		0	93.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.500	0	0	0	0
	+ • 33210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung		4.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		13.200	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>17.700</b>	<b>193.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.600	266.900	124.400	124.400	124.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	165.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42310100 Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung		19.200	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42310150 Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung		20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen		160.000	75.000	25.000	0	0
	- • 43910200 Fehlbelegerabgabe		160.000	75.000	25.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>261.100</b>	<b>344.400</b>	<b>151.900</b>	<b>126.900</b>	<b>126.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 243.400</b>	<b>-151.400</b>	<b>-51.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.200	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		4.200	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 247.600</b>	<b>-151.400</b>	<b>-51.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		100	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden		100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
17	- Transferaufwendungen		4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 43180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen		4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>4.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.100</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>1.100</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 43180400 Zuschuß Helferkreis Asyl		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44570200 Erstattung Integrationsmanagement		1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.500</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		300	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden		300	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	100	100	100	100
	- • 42710250 Ferienbetreuung/Ferienprogramm		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		614.200	545.900	549.300	549.300	549.300
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land		606.600	486.600	490.000	490.000	490.000
	+ • 31410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG		0	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 31410450 Sprachförderung SPATZ		4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31470100 Spenden		600	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		244.500	248.800	248.800	255.300	255.300
	+ • 33210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)		204.000	205.500	205.500	212.000	212.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)		40.500	43.300	43.300	43.300	43.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	400	400	400	400
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		800	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.100	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		0	2.100	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>859.500</b>	<b>797.200</b>	<b>798.500</b>	<b>805.000</b>	<b>805.000</b>
12	- Personalaufwendungen		1.393.900	1.381.300	1.402.400	1.424.000	1.445.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.083.500	1.051.000	1.072.100	1.093.700	1.115.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		89.200	97.500	97.500	97.500	97.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		221.000	232.800	232.800	232.800	232.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.300	129.900	121.100	122.100	122.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.000	9.700	5.000	5.000	5.000
	- • 42320140 Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten		1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.100	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610050 Musikunterricht "SBS" Kitas		4.400	4.400	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		900	900	900	900	900
	- • 42710222 Aufwendungen Speisenlieferung		48.900	46.200	46.500	47.500	47.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.200	30.700	30.700	30.700	30.700
	- • 44310050 Dienstreisen		800	500	500	500	500
	- • 44310100 Bürobedarf		1.000	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 44520100 Interkommunaler Kostenausgleich		17.800	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.549.400</b>	<b>1.541.900</b>	<b>1.554.200</b>	<b>1.576.800</b>	<b>1.598.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 689.900</b>	<b>-744.700</b>	<b>-755.700</b>	<b>-771.800</b>	<b>-793.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		132.700	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		112.200	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		20.500	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		102.700	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		102.700	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 235.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 925.300</b>	<b>-744.700</b>	<b>-755.700</b>	<b>-771.800</b>	<b>-793.600</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		129.300	150.600	151.000	151.000	151.000
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land		127.800	137.600	138.000	138.000	138.000
	+ • 31410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>129.300</b>	<b>150.600</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>
17	- Transferaufwendungen		127.800	177.600	178.000	178.000	178.000
	- • 43180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)		127.800	137.600	138.000	138.000	138.000
	- • 43180020 Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180035 Zuschuss zu den Betriebskosten		0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>127.800</b>	<b>177.600</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>1.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	900	900	900	900
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		800	900	900	900	900
<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>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		11.900	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>12.200</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 11.400</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.300	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		18.300	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 29.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond		400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
12	- Personalaufwendungen		13.900	14.900	15.100	15.300	15.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		9.100	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.000	31.800	31.800	31.800	31.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	800	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	400	400	400	400
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>47.600</b>	<b>50.000</b>	<b>50.200</b>	<b>50.400</b>	<b>50.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 43.700</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.900	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.400	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		7.500	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		48.300	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		48.300	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 59.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 102.900</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0102 Körbetalhalle Büßlingen

**Produkt** 42.41.0102 Körbetalhalle Büßlingen  
**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

### 42.41.0102 Körbetalhalle Büßlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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		1.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		600	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.000	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		800	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		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>17.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.700</b>	<b>19.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 15.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.700	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.900	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		1.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		9.700	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		9.700	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 30.300</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.200</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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		1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.000	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000	24.800	20.800	20.800	20.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		300	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>24.400</b>	<b>29.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 21.600</b>	<b>-26.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.100	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		1.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		13.500	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		13.500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 17.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 39.200</b>	<b>-26.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	- • 42710610 Aufstellung von Bebauungsplänen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710620 Aufwendungen Flächennutzungsplan		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710630 Aufwendungen Landschaftsplan		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310600 Vermessungskosten		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	- • 44290200 Aufwendungen Gutachterausschuss Stadt Singen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>22.100</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>- 22.100</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 22.100</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
12	- Personalaufwendungen		31.900	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		26.900	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.500	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	600	600	600	600
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	0	0	0	0
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	500	500	500	500
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		200	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		200	200	200	200	200
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>33.400</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 31.900</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.100	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 35.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		70.500	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		70.500	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		233.600	0	0	0	0
	+ • 32910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung		233.600	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		700	500	500	500	500
	+ • 33210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim		700	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		94.500	97.700	97.700	97.700	97.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		69.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		500	500	500	500	500
	+ • 34610810 Erstattungen Heizkosten		17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 34610820 Erstattungen Wassergebühren		6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34610830 Erstattungen Abfallgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610840 Erstattungen Stromkosten		100	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>399.300</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>
12	- Personalaufwendungen		10.200	17.500	17.800	18.100	18.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.100	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.400	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.400	84.800	84.800	86.800	86.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.000	30.000	30.000	32.000	32.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		600	800	800	800	800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65.000	52.000	52.000	52.000	52.000
15	- Abschreibungen		220.100	50.000	48.000	46.000	45.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		220.100	50.000	48.000	46.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		8.500	8.000	8.000	8.000	8.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**52.20.0000 Wohnungsversorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		361.100	163.300	161.600	161.900	161.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		38.200	-65.100	-63.400	-63.700	-63.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.400	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		1.400	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.400	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		36.800	-65.100	-63.400	-63.700	-63.000

## 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		148.500	140.500	140.500	140.500	140.500
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)		38.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 35110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)		95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 35110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung		15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>148.500</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>148.500</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>148.500</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		328.200	335.100	336.600	338.100	340.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		200	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		328.000	335.000	336.500	338.000	340.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34870720 Erstattungen Altpapier (PKK)		10.000	500	500	500	500
	+ • 34870730 Erstattungen Altholz		4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>347.300</b>	<b>340.100</b>	<b>341.600</b>	<b>343.100</b>	<b>345.100</b>
12	- Personalaufwendungen		1.800	3.200	3.300	3.400	3.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.300	3.200	3.300	3.400	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		204.200	213.300	215.300	217.300	218.100
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		100	200	200	200	200
	- • 42710750 Biomüllabfuhr		64.600	68.800	69.000	70.000	70.000
	- • 42710751 Restmüllabfuhr		32.500	38.500	39.300	40.100	40.900
	- • 42710752 Grünschnittsammlung/-entsorgung		30.000	22.000	22.500	21.000	21.000
	- • 42710753 Elektroschrott		7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
	- • 42710754 Kühlgeräteentsorgung		5.000	3.800	3.800	4.000	4.000
	- • 42710755 Sperrmüllentsorgung		18.000	24.000	24.500	25.000	25.000
	- • 42710756 Altholz		10.500	12.300	12.300	12.500	12.500
	- • 42710757 Altpapier		36.000	36.200	36.200	36.500	36.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		176.600	164.200	164.300	167.000	176.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		6.000	500	500	500	6.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		9.500	11.200	11.300	11.500	12.000
	- • 44580300 Erstattungen an Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz		161.100	152.500	152.500	155.000	158.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>382.600</b>	<b>380.700</b>	<b>382.900</b>	<b>387.700</b>	<b>398.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 35.300</b>	<b>-40.600</b>	<b>-41.300</b>	<b>-44.600</b>	<b>-52.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.700	38.700	39.000	39.200	39.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.500	18.000	18.100	18.200	18.300
	- • 48110050 Bauhofleistungen		11.200	20.700	20.900	21.000	21.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 25.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.500</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.70.0000 Abfallwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 61.000	-79.300	-80.300	-83.800	-92.400

## 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		173.200	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		124.900	0	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		48.300	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		522.300	542.700	544.000	547.500	551.000
	+ • 33210040 Schmutzwassergebühren		419.900	439.600	440.000	442.500	445.000
	+ • 33210050 Niederschlagswassergebühren		102.400	103.100	104.000	105.000	106.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>695.500</b>	<b>542.700</b>	<b>544.000</b>	<b>547.500</b>	<b>551.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.900	32.100	29.100	29.100	29.100
	- • 42120750 Unterhaltung Kanalnetz		15.500	28.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken		9.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		264.100	180.000	180.000	180.000	180.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		264.100	180.000	180.000	180.000	180.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		300	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>293.800</b>	<b>216.800</b>	<b>213.800</b>	<b>213.800</b>	<b>213.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>401.700</b>	<b>325.900</b>	<b>330.200</b>	<b>333.700</b>	<b>337.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		322.200	161.300	161.300	161.300	161.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		160.900	0	0	0	0
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung		161.300	161.300	161.300	161.300	161.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		53.000	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.000	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		23.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		126.000	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		126.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>143.200</b>	<b>161.300</b>	<b>161.300</b>	<b>161.300</b>	<b>161.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>544.900</b>	<b>487.200</b>	<b>491.500</b>	<b>495.000</b>	<b>498.500</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		48.800	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		48.800	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		85.500	80.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		85.500	80.000	90.000	90.000	90.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>134.300</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
12	- Personalaufwendungen		98.300	104.000	106.100	108.000	110.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		75.800	80.100	81.800	83.400	85.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.000	17.100	17.500	17.800	18.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		218.000	170.400	170.400	172.400	172.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage		0	200	200	200	200
	- • 42120710 Unterhaltung Technische Anlagen		33.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		100	100	100	100	100
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung		300	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		500	9.000	9.000	10.000	10.000
	- • 42710710 Betriebsaufwand Kläranlage		75.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	- • 42710720 Klärschlambeseitigung		95.000	89.000	89.000	90.000	90.000
15	- Abschreibungen		52.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		52.300	30.000	30.000	30.000	30.000
17	- Transferaufwendungen		12.200	0	0	0	0
	- • 43110710 Abwasserabgabe		12.200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		500	500	500	500	500
	- • 44310050 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 44310100 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		10.500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		6.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 44410010 Abwasserabgabe		0	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>401.800</b>	<b>327.100</b>	<b>329.200</b>	<b>333.100</b>	<b>335.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 267.500</b>	<b>-247.100</b>	<b>-239.200</b>	<b>-243.100</b>	<b>-245.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		21.400	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.200	0	0	0	0
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.800	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		14.300	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		14.300	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 9.700</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 277.200</b>	<b>-236.900</b>	<b>-229.000</b>	<b>-232.900</b>	<b>-235.000</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		106.700	106.800	106.800	106.800	106.800
	+ • 31410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG		54.700	54.800	54.800	54.800	54.800
	+ • 31410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		295.200	0	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		295.200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>402.400</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>
12	- Personalaufwendungen		21.900	28.000	28.500	28.900	29.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		16.400	19.300	19.700	20.100	20.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	500	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.900	8.200	8.200	8.200	8.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.800	96.500	106.500	106.500	106.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42120610 Belagsanierungen		50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		500	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	100	100	100	100
	- • 42220610 Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		621.200	980.400	950.000	950.000	950.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		621.200	980.400	950.000	950.000	950.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.200	17.500	11.000	11.000	11.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	800	800	800	800
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	0	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	6.500	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>764.100</b>	<b>1.122.400</b>	<b>1.096.000</b>	<b>1.096.400</b>	<b>1.096.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 361.700</b>	<b>-1.015.100</b>	<b>-988.700</b>	<b>-989.100</b>	<b>-989.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		422.600	171.500	171.500	171.500	171.500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		172.100	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		79.000	0	0	0	0
	- • 48112000 Kostenersatz für Straßenentwässerung		171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 422.600</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 784.300</b>	<b>-1.186.600</b>	<b>-1.160.200</b>	<b>-1.160.600</b>	<b>-1.161.000</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.700	30.200	30.200	30.200	30.200
	- • 42120630 Unterhaltung Feldwege		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.600	15.800	15.800	15.800	15.800
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	0	0	0	0
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen		16.500	15.800	15.800	15.800	15.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>47.300</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 47.300</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		62.500	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		62.500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 109.800</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0200 Straßenbeleuchtung

**Produkt** 54.10.0200 Straßenbeleuchtung  
**Produktgruppe** 54.10 Gemeindestraßen  
**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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000	5.000	0	0	0
	+ • 31400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung		5.000	5.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.900	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		1.900	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.900</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.200	100.800	63.000	63.000	63.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung		15.000	37.800	0	0	0
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	800	800	800	800
	- • 42410020 Betriebsstrom		48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	14.000	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	14.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>74.200</b>	<b>114.800</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 67.300</b>	<b>-109.800</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.500	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		30.500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 97.800</b>	<b>-109.800</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710675 Streugut für den Winterdienst		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.200	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44570670 Fremdvergabe Strassenreinigung		3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 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>58.200</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 58.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		53.500	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		53.500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 53.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 111.700</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.600	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120760 Unterhaltung Brunnen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		100	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300	300	300	300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>11.600</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 11.600</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.500	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		25.500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 37.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		200	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden		200	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	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		500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.000</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>- 2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.500	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		5.500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 8.300</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	45.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		25.000	45.000	35.000	35.000	35.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>25.000</b>	<b>45.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 25.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.300	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		8.300	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 33.300</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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		1.900	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.900	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.600	50.300	50.300	50.300	50.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50.600	50.300	50.300	50.300	50.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	400	400	400	400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>52.900</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>
12	- Personalaufwendungen		15.000	14.400	14.700	14.900	15.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		10.100	11.200	11.500	11.700	11.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.900	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.200	28.100	21.100	21.100	21.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42120780 Unterhaltung Kriegsgräber		1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.900	19.800	19.800	19.800	19.800
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44570750 Fremdvergabe Grabherstellung		21.600	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>78.100</b>	<b>72.300</b>	<b>65.600</b>	<b>65.800</b>	<b>66.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 25.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		58.700	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.300	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110050 Bauhofleistungen		31.400	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		26.300	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		26.300	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 110.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>

## 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 31410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34210110 Erträge aus Verkauf Ökopunkte		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>101.500</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.300	13.100	11.600	11.600	11.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	500	500	500
	- • 42120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten		12.500	10.000	8.500	8.500	8.500
	- • 42120200 Weideprojekt "Eselsweg"		2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
17	- Transferaufwendungen		800	300	300	300	300
	- • 43180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen		800	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310620 Führung Ökokonto		7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>23.600</b>	<b>16.900</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>77.900</b>	<b>84.700</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.000	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		11.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>66.900</b>	<b>84.700</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		564.500	514.500	514.500	514.500	514.500
	+ • 34110200 Windpark Verenafohren		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 34210100 Erträge aus Holzverkauf		550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 34820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.		2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 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>573.700</b>	<b>530.500</b>	<b>530.500</b>	<b>530.500</b>	<b>530.500</b>
12	- Personalaufwendungen		157.200	111.300	113.000	114.800	116.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		121.800	85.000	86.700	88.500	90.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		10.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		24.900	19.200	19.200	19.200	19.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.400	65.000	61.700	61.700	61.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		15.000	18.500	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	4.300	3.500	3.500	3.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	0	0	0	0
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		300	200	200	200	200
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710850 Kulturkosten		45.000	39.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		312.900	353.700	353.700	353.700	353.700
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290300 Aufwendungen für forstlichen Revierdienst		79.900	78.800	78.800	78.800	78.800
	- • 44290310 Aufwendungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		800	600	600	600	600
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		15.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	- • 44570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten		190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>535.500</b>	<b>530.000</b>	<b>528.400</b>	<b>530.200</b>	<b>532.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.50.0000 Forstwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		38.200	500	2.100	300	-1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.100	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		1.100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		37.100	500	2.100	300	-1.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.0300 Grillplätze und Hütten

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

<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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<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		1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.200	7.600	5.200	5.200	5.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	2.800	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 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>6.700</b>	<b>9.200</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.200</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		39.500	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		39.500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 43.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		2.400	0	0	0	0
	- • 43910100 Besamungskosten		200	0	0	0	0
	- • 43910150 MLP-Beitrag		2.200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.800</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.800</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.100	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		1.100	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		300	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		300	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 4.200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen		200	100	100	100	100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.800	800	800	800	800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	300	300	300	300
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>7.600</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 5.800</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.100	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		500	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		500	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 7.400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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		300	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	200	200	200	200
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		100	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710313 Betriebsaufwand Märkte		200	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	300	300	300	300
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.500	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		2.500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 7.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	+ • 34110300 Festplatzmiete		8.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.200	10.800	10.800	10.800	10.800
	+ • 34880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ		12.200	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>43.000</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.700	35.400	29.400	29.400	29.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		7.000	6.500	500	500	500
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42710311 Schätzele-Markt Zeitung		12.800	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 42710312 Linienfahrten Schätzele-Markt		600	0	0	0	0
	- • 42710314 Betriebsaufwand Schätzele-Markt		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.600	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 44310100 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		16.500	17.400	17.400	17.400	17.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>50.300</b>	<b>52.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 7.300</b>	<b>-14.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		39.500	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.800	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		12.700	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		900	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		900	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 40.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 47.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.100	500	500	500	500
	+ • 33210600 Entgelte für WC-Wagen		1.100	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34110100 Erbbaupachteinnahmen		0	300	300	300	300
	+ • 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>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42210300 Unterhaltung WC-Wagen		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.200	0	0	0	0
	- • 42710060 Aufwendungen Kastaniensommer		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>17.300</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 14.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.900	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		10.900	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 10.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 25.100</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		900	900	900	900	900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		800	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>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12	- Personalaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		800	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.200	10.600	10.300	10.300	10.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		500	400	400	400	400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	500	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>13.300</b>	<b>12.800</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 12.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.600	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.200	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		400	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 17.000</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.200	800	800	800	800
	+ • 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>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		800	1.200	1.200	1.200	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	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	4.200	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
	- • 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>8.900</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 7.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.000	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 10.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		900	900	900	900	900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		700	700	700	700	700
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond		200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12	- Personalaufwendungen		2.400	2.600	2.700	2.800	2.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.100	2.600	2.700	2.800	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	800	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		900	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.400</b>	<b>11.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 11.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.800	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.500	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		300	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 14.900</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.000</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.600</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
12	- Personalaufwendungen		2.900	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		300	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>7.500</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.900</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.200	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		200	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		200	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 8.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100	100	100
	+ • 33210300 Entgelte Stadtführungen		100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		800	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>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
12	- Personalaufwendungen		40.300	30.500	31.000	31.400	31.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		31.200	21.400	21.900	22.300	22.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.500	28.600	28.600	28.600	28.600
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht		25.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42120640 Unterhaltung Wanderwege		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit		14.800	12.000	12.000	12.000	12.000
17	- Transferaufwendungen		11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)		11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.400	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>112.100</b>	<b>86.700</b>	<b>87.200</b>	<b>87.600</b>	<b>88.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 110.700</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.800</b>	<b>-86.200</b>	<b>-86.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.200	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		4.200	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 114.900</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.800</b>	<b>-86.200</b>	<b>-86.700</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		5.068.600	4.764.600	4.999.400	5.230.500	5.425.100
	+ • 30110000 Grundsteuer A		51.800	51.200	51.200	51.200	51.200
	+ • 30120000 Grundsteuer B		493.500	500.000	505.000	510.000	515.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		1.080.000	900.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.990.200	2.880.100	3.023.100	3.197.100	3.384.800
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		145.600	126.100	112.500	114.600	116.500
	+ • 30320000 Hundesteuer		38.100	38.500	38.500	38.500	38.500
	+ • 30490100 Jagd- und Fischpacht		43.500	45.100	45.100	45.100	45.100
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		225.900	223.600	224.000	224.000	224.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.366.900	2.280.500	2.320.000	2.320.000	2.320.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.920.600	1.861.300	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	+ • 31110010 Investitionszuschüsse vom Land		446.300	419.200	420.000	420.000	420.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>7.435.500</b>	<b>7.045.100</b>	<b>7.319.400</b>	<b>7.550.500</b>	<b>7.745.100</b>
17	- Transferaufwendungen		3.277.100	3.447.300	3.495.000	3.500.000	3.500.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		108.000	90.000	100.000	105.000	105.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		1.282.700	1.365.500	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		1.886.400	1.991.800	1.995.000	1.995.000	1.995.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.277.100</b>	<b>3.447.300</b>	<b>3.495.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>4.158.400</b>	<b>3.597.800</b>	<b>3.824.400</b>	<b>4.050.500</b>	<b>4.245.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>4.158.400</b>	<b>3.597.800</b>	<b>3.824.400</b>	<b>4.050.500</b>	<b>4.245.100</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	878.300	878.300	878.300	878.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0	558.300	558.300	558.300	558.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		60.200	100	100	100	100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		200	100	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		60.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>60.200</b>	<b>878.400</b>	<b>878.400</b>	<b>878.400</b>	<b>878.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	100	100
	- • 42310200 Fischwasserpacht		0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		40.000	320.900	310.000	300.000	300.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		40.000	320.900	310.000	300.000	300.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		40.300	41.400	41.000	40.500	40.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		23.800	26.400	26.000	25.500	25.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs		16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen		220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	- • 43150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"		220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>300.300</b>	<b>582.400</b>	<b>571.100</b>	<b>560.600</b>	<b>560.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 240.100</b>	<b>296.000</b>	<b>307.300</b>	<b>317.800</b>	<b>318.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 240.100</b>	<b>296.000</b>	<b>307.300</b>	<b>317.800</b>	<b>318.300</b>