

## 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	37.971,44	69.100	55.600	55.600	55.600	55.600
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	4.949,16	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	16.487,18	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	16.489,55	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45,55	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>37.971,44</b>	<b>69.100</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>
12	- Personalaufwendungen	211.661,92	209.300	213.900	216.500	219.000	221.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	102.034,82	97.000	98.300	100.300	102.300	104.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.090,28	24.800	25.100	25.700	26.200	26.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	69.119,29	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.051,45	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.788,08	12.500	13.400	13.400	13.400	13.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.578,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051,85	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	205,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	846,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	0	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.610,15	94.900	94.200	94.200	94.200	94.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	76.680,54	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.884,30	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310050 Dienstreisen	3.117,38	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.589,44	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	338,49	400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>296.323,92</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>- 258.352,48</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	95.441,29	74.200	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.441,29	74.200	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>95.441,29</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>- 162.911,19</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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**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	4.417,40	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	1.019,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	1.696,26	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	1.701,35	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.417,40</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
12	- Personalaufwendungen	11.709,09	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.049,59	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	771,36	800	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.888,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.777,65	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	73,63	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.801,77	500	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	1.617,00	400	400	400	400	400
	- • 42710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier	10.672,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	3.612,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.770,43	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.770,43	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>45.257,17</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>- 40.839,77</b>	<b>- 24.500</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.622,64	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.622,64	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>14.622,64</b>	<b>0</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>- 26.217,13</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	1.119,00	1.200	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.119,00	1.200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,70	100	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	75,70	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.725,58	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.265,15	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	315,05	500	500	500	500	500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	145,38	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>4.920,28</b>	<b>9.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
12	- Personalaufwendungen	277.694,50	399.000	355.200	359.900	364.700	369.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	43.059,94	114.900	77.200	78.800	80.400	82.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	134.617,14	167.300	153.600	156.700	159.900	163.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	58.013,58	58.100	75.600	75.600	75.600	75.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.335,86	20.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.017,68	34.200	31.400	31.400	31.400	31.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.650,30	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001,12	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	222,03	500	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	34,97	1.300	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	3.754,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	989,72	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.789,25	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 44310050 Dienstreisen	1.349,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310100 Bürobedarf	29,25	0	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	3.104,58	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	257,15	600	400	400	400	400
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	48,92	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>287.484,87</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>- 282.564,59</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	43.999,78	73.500	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.999,78	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)	43.999,78	73.500	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 238.564,81	- 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	0,00	0	20.000	0	0	0
	+ • 31400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse, Leitbild, Open Government etc.	0,00	0	20.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	12.984,60	13.000	16.400	16.700	17.000	17.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.095,49	10.100	13.300	13.600	13.900	14.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	858,24	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.030,87	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.355,87	10.700	35.000	10.700	10.700	10.700
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	8,95	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710010 Bürger-/Ehrenamtsempfang	1.839,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710011 Beteiligungsprozesse, Leitbild, Open Government etc.	0,00	0	20.000	0	0	0
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	3.306,69	3.200	7.500	3.200	3.200	3.200
	- • 42710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen	5.174,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710050 Talheimer Treffen	2.026,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.972,10	5.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	490,18	500	500	500	500	500
	- • 44310510 Aufwendungen Datenschutz	3.349,68	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	132,24	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>29.312,57</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>- 29.312,57</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	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</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>- 29.312,57</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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.536,21	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	5.536,21	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,51	200	300	300	300	300
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	1,01	100	100	100	100	100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	29,50	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.566,72</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	- Personalaufwendungen	28.149,63	32.400	31.100	31.600	32.100	32.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.762,68	22.200	22.500	23.000	23.500	23.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.856,88	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.530,07	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.687,11	69.900	49.900	50.400	50.400	50.400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.150,69	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33.120,04	25.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	6.484,66	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage	2.042,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	22.955,10	18.500	18.500	19.000	19.000	19.000
	- • 42710130 Externe EDV-Betreuung	14.934,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.395,39	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11,55	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.383,84	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>111.232,13</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>- 105.665,41</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	1.421,50	1.100	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.421,50	1.100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.421,50</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>- 104.243,91</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	1.301,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	1.301,41	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>1.301,41</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	- Personalaufwendungen	38.944,78	40.100	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.069,10	30.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.563,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.308,68	6.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.106,38	20.500	20.700	20.700	20.700	20.700
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	210,00	200	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	13.651,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	5.244,39	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.515,33	25.900	41.200	38.700	38.700	38.700
	- • 44310050 Dienstreisen	29,70	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	67,80	0	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310400 Stellenausschreibungen	26.520,82	20.000	32.500	30.000	30.000	30.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	357,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	260,01	300	300	300	300	300
	- • 44410100 Schwerbehindertenabgabe	5.280,00	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>90.566,49</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>- 89.265,08</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	5.749,27	2.000	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.749,27	2.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>5.749,27</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>- 83.515,81</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	41.987,98	40.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	0,00	400	0	0	0	0
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	18.392,75	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	15.335,54	9.500	15.900	15.900	15.900	15.900
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	8.259,69	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	343,03	0	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	343,03	0	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.412,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	7.412,90	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>49.743,91</b>	<b>48.700</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>
12	- Personalaufwendungen	280.015,34	290.200	268.900	272.400	275.800	279.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	130.825,11	124.700	137.000	139.800	142.600	145.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.777,03	77.100	31.800	32.500	33.100	33.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	76.288,92	76.500	78.900	78.900	78.900	78.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.401,95	1.900	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.544,33	4.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.178,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.928,97	36.800	26.500	19.500	19.500	19.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	175,97	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.200	800	800	800	800
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	4.333,23	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42610100 Einführung NKHR	24.980,64	15.000	6.500	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	13.439,13	15.900	14.500	14.500	14.500	14.500
15	- Abschreibungen	2.123,13	0	0	0	0	0
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	2.123,13	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,35	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	18,35	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.511,30	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	2.511,30	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.526,07	10.800	37.500	7.500	4.500	4.500
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	609,80	700	700	700	700	700

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
-	• 44310050 Dienstreisen	574,18	600	600	600	600	600
-	• 44310100 Bürobedarf	40,14	0	0	0	0	0
-	• 44310200 Bücher und Zeitschriften	2.175,04	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	0	0	0	0
-	• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	466,34	600	500	500	500	500
-	• 44310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	0	30.000	0	0	0
-	• 44310520 Aufwendungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	0,00	5.000	3.000	3.000	0	0
-	• 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	660,57	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	1.500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>332.123,16</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>- 282.379,25</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	72.112,63	87.100	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.112,63	87.100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>72.112,63</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>- 210.266,62</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	112,50	200	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	112,50	200	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	400,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.598,04	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	7.236,68	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	5.860,12	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	32.501,24	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>46.110,54</b>	<b>12.200</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
12	- Personalaufwendungen	97.213,64	77.300	115.300	117.100	119.000	120.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	76.026,09	49.100	89.300	91.100	93.000	94.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.423,83	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.763,72	19.700	18.200	18.200	18.200	18.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175,91	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	162,14	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	210,92	400	500	500	500	500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	1.570,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	232,05	500	800	800	800	800
	- • 42910100 Allgemeine Planungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,14	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	485,42	800	800	800	800	800
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	176,70	400	300	300	300	300
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	391,02	800	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>100.442,69</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>- 54.332,15</b>	<b>- 76.000</b>	<b>-75.600</b>	<b>-77.400</b>	<b>-79.300</b>	<b>-81.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	76.556,36	62.100	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.556,36	62.100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>76.556,36</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>22.224,21</b>	<b>- 13.900</b>	<b>-75.600</b>	<b>-77.400</b>	<b>-79.300</b>	<b>-81.100</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	1.725,46	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	1.725,46	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>1.725,46</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
12	- Personalaufwendungen	19.125,50	0	13.100	13.400	13.600	13.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.821,13	0	10.100	10.400	10.600	10.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.258,75	0	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.045,62	0	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.220,72	55.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.288,19	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	517,20	500	400	400	400	400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.255,20	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.072,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.087,86	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,95	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310501 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.593,95	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>69.940,17</b>	<b>57.100</b>	<b>57.800</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>- 68.214,71</b>	<b>- 55.000</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.300	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	30.300	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</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>- 68.214,71</b>	<b>- 85.300</b>	<b>-55.700</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	11.169,62	15.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 31400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	9.169,62	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 31410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	2.000,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.618,34	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	6.485,38	0	0	0	0	0
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	1.470,56	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	4.662,40	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	600	600	600	600	600
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.787,96</b>	<b>23.600</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
12	- Personalaufwendungen	474.753,06	440.000	490.500	498.600	506.500	514.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	360.410,56	342.000	365.000	372.300	379.400	387.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.036,89	28.500	37.200	38.000	38.800	39.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	85.293,61	69.500	88.300	88.300	88.300	88.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.505,50	94.700	114.900	108.700	109.700	111.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.777,78	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	9.479,79	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42210100 Geräteunterhaltung Bauhof	15.906,80	12.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.933,94	1.500	4.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42320300 Leasing Bagger Bauhof	14.534,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.314,25	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.117,19	45.500	55.000	55.000	56.000	58.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	1.748,20	800	6.000	800	800	800
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	4.121,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	571,62	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000

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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.905,97	29.600	30.300	30.300	30.300	30.300
	- • 44310050 Dienstreisen	45,70	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	117,83	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.679,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	90,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	25.973,37	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>631.164,53</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>- 607.376,57</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	20.721,75	537.200	0	0	0	0
	+ • 38110771 Erträge aus int.Leistungsbezieh. 11.25	20.721,75	537.200	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.017,34	40.900	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.017,34	40.900	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.100	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	11.100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 30.295,59</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>- 637.672,16</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	5.661,42	0	500	500	500	500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	5.661,42	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.661,42</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	3.573,11	4.000	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.782,70	3.000	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	233,03	300	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	557,38	700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.325,49	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	86,02	100	200	200	200	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.904,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	5.334,75	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	- Transferaufwendungen	395,74	300	300	300	300	300
	- • 43730010 Verbandsumlage 4 IT	395,74	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.258,67	127.400	129.200	129.100	129.100	129.100
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	7.493,50	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 44310100 Bürobedarf	4.453,36	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.872,72	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310350 Portoausgaben	15.563,65	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.264,31	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.080,97	500	1.500	1.400	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	45.530,16	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>129.553,01</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>- 123.891,59</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>- 123.891,59</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	2.263,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34610200 Erstattungen Mitteilungsblatt	2.263,80	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>2.263,80</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	4.299,38	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710070 Druckereikosten, Fremdleistungen	4.299,38	5.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710140 Internetangebot	0,00	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>4.299,38</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>- 2.035,58</b>	<b>- 4.500</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.730,37	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.730,37	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.730,37</b>	<b>0</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>- 6.765,95</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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	15,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.949,85	5.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	7.227,14	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	722,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	0	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,32	0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	20,32	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.985,17</b>	<b>5.000</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
12	- Personalaufwendungen	55.593,42	64.300	66.400	67.500	68.500	69.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.867,67	49.500	50.200	51.300	52.300	53.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.656,77	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.068,98	10.500	11.800	11.800	11.800	11.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,00	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42610100 Einführung NKHR	2.975,00	0	0	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338,62	800	800	800	800	800
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21,42	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	317,20	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>58.907,04</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>- 50.921,87</b>	<b>- 62.000</b>	<b>-58.900</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.556,09	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.556,09	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>41.556,09</b>	<b>0</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>- 9.365,78</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	22.624,36	24.100	24.600	26.100	27.100	27.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	19.609,36	19.500	22.500	24.000	25.000	25.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	15,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610600 Reservierungsentgelt Bauplätze	3.000,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,51	500	300	300	300	300
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	28,51	0	100	100	100	100
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>22.652,87</b>	<b>24.600</b>	<b>24.900</b>	<b>26.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
12	- Personalaufwendungen	10.960,37	11.100	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.475,37	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	723,71	800	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.761,29	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.995,48	3.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.245,64	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	3.749,84	0	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.569,13	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310630 Erneuerung des Jagdkatasters	6.911,67	0	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.786,76	1.000	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.870,70	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>27.524,98</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>- 4.872,11</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	0,00	10.200	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	10.200	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</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>- 4.872,11</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	3.424,87	2.500	9.100	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.800	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	3.424,87	2.500	4.300	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.424,87</b>	<b>2.500</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,00	100	4.000	1.800	1.800	1.800
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	100	500	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	244,00	0	3.500	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.882,50	19.100	10.500	0	0	0
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	0	0
	- • 44310530 Aufwendungen Bürgerentscheid Windkraft	1.687,50	18.000	0	0	0	0
	- • 44310540 Aufwendungen Bundestagswahl	0,00	0	5.100	0	0	0
	- • 44310541 Aufwendungen Landtagswahl	0,00	0	5.100	0	0	0
	- • 44310543 Aufwendungen Europa-/Kommunalwahl	20.733,62	0	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	461,38	1.000	200	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>23.126,50</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>- 19.701,63</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>- 19.701,63</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	6.646,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6.646,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.675,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	0	100	100	100	100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	500	200	200	200	200
	+ • 35610000 Bußgelder	100,00	500	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.446,82</b>	<b>7.100</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
12	- Personalaufwendungen	35.882,59	34.900	31.700	32.200	32.700	33.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	25.673,34	24.400	22.500	23.000	23.500	24.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.920,25	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.289,00	1.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763,12	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 42110100 Unterhaltung der Sirenen	2.047,93	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	715,19	500	800	800	800	800
	- • 42710520 Schädlingsbekämpfung	0,00	300	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.506,33	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	72,70	0	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.272,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310910 Gewereregister	1.128,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310930 Bestattung Mittellose, Grabverträge	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.172,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44570100 Erstattungen ans Tierheim	7.860,01	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>51.152,04</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>- 42.705,22</b>	<b>- 41.800</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.900</b>

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
21	+ Erträge aus internen Leistungen	880,39	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	880,39	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>880,39</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>- 41.824,83</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	32.934,40	29.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	32.934,40	29.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485,00	800	600	600	600	600
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	485,00	800	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>33.419,40</b>	<b>30.300</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
12	- Personalaufwendungen	54.896,10	56.300	58.700	59.600	60.500	61.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.442,00	43.400	44.100	45.000	45.900	46.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.694,13	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.755,97	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.023,86	41.000	38.600	38.600	38.600	38.600
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	269,25	200	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	190,00	500	400	400	400	400
	- • 42710071 Aufwendungen für Bundesdruckerei	23.333,86	24.500	22.600	22.600	22.600	22.600
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	12.230,75	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,05	300	300	300	300	300
	- • 44310050 Dienstreisen	34,80	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	143,84	0	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	120,07	100	200	200	200	200
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	- 43,66	100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>91.175,01</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>- 57.755,61</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	4.067,88	3.400	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.067,88	3.400	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>4.067,88</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>- 53.687,73</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	10.744,62	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	10.744,62	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.744,62</b>	<b>9.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
12	- Personalaufwendungen	38.511,35	34.100	41.500	42.300	43.000	43.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.696,64	7.300	7.500	7.700	7.900	8.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.500,36	17.200	25.900	26.500	27.000	27.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.676,07	2.700	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.828,04	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.418,04	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	392,20	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.407,15	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	922,28	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	269,85	200	200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	626,00	800	800	800	800	800
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710072 Aufwendungen Personenstandswesen	904,13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	3.684,89	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	838,01	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	60,00	100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen	721,25	800	800	800	800	800
	- • 44310100 Bürobedarf	17,96	0	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	38,80	100	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>45.756,51</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>- 35.011,89</b>	<b>- 32.900</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.202,83	14.000	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.202,83	14.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>12.202,83</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>- 22.809,06</b>	<b>- 18.900</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.500</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	2.577,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.577,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,18	0	200	200	200	200
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	10,18	0	100	100	100	100
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.587,18</b>	<b>2.800</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
12	- Personalaufwendungen	1.957,21	2.100	4.000	4.100	4.200	4.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.513,46	1.600	3.000	3.100	3.200	3.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	129,25	100	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	314,50	400	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,00	400	200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	620,00	400	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,75	100	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	169,75	100	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.746,96</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>- 159,78</b>	<b>200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</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>- 159,78</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60.0000 Brandschutz

**Produkt** 12.60.0000 Brandschutz

**Produktgruppe** 12.60 Brandschutz

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.520,00	18.500	18.100	18.100	18.100	18.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.520,00	18.500	18.100	18.100	18.100	18.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210700 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	0,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,01	300	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.612,01	300	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,20	400	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	469,20	400	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.601,21</b>	<b>21.400</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
12	- Personalaufwendungen	2.855,12	2.300	33.600	34.200	34.700	35.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.209,84	1.600	25.400	26.000	26.500	27.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	187,70	200	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	457,58	500	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.701,16	116.000	131.700	49.800	49.800	49.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.093,75	4.000	15.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.578,35	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	958,22	72.500	73.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.359,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.293,90	8.500	10.400	8.500	8.500	8.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	785,80	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	13.385,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	460,56	300	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710460 Ärztliche Untersuchungen FFW	3.785,59	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910010 Aufwendungen Feuerwehreinsätze	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
17	- Transferaufwendungen	2.915,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 43150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 43180300 Zuschüsse für laufende Zwecke Feuerwehrangehörige	2.915,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.614,33	26.800	27.400	27.400	27.400	27.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.587,90	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.450,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310100 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0

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
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	436,25	500	500	500	500	500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	68,63	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	272,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.799,15	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>91.085,61</b>	<b>161.200</b>	<b>208.800</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>- 70.484,40</b>	<b>- 139.800</b>	<b>-188.200</b>	<b>-106.900</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.836,50	15.000	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.836,50	13.000	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 25.836,50</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>- 96.320,90</b>	<b>- 154.800</b>	<b>-188.200</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	27.407,80	10.400	11.100	8.100	8.100	8.100
	+ • 31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (Förderung Ganztagsbetrieb)	8.221,70	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule	0,00	5.000	3.000	0	0	0
	+ • 31410600 Zuweisung Land nach § 17a FAG	18.968,10	0	0	0	0	0
	+ • 31470100 Spenden	218,00	200	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.483,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	3.483,00	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 33210110 Entgelte Ferienbetreuung	0,00	0	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.460,13	20.800	21.300	21.500	21.500	21.500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	6.527,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610300 Schülerverpflegung	19.932,50	19.800	19.800	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	3.300	3.400	400	400	400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	3.000,00	2.500	3.000	0	0	0
	+ • 34820150 Schullastenausgleich	1.000,00	800	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>61.350,93</b>	<b>38.700</b>	<b>40.400</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>
12	- Personalaufwendungen	142.285,11	142.100	119.300	121.500	123.700	126.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	107.498,06	108.000	109.100	111.300	113.500	115.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.451,20	8.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.331,85	25.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.089,82	94.000	102.400	90.400	91.400	91.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.476,80	15.000	24.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb	2.917,90	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.792,36	7.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42320150 Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	2.008,34	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage	949,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.495,80	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.793,24	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	320,00	400	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	2.178,65	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42710220 Schulveranstaltungen	6.457,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

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
	- • 42710222 Aufwendungen Speisenlieferung	22.142,50	22.500	22.500	23.000	24.000	24.000
	- • 42710224 Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	2.038,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.549,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel	9.968,72	12.200	11.000	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.871,03	33.800	35.200	35.200	35.200	35.200
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	71,37	100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen	56,00	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	1.323,86	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.404,73	1.100	600	600	600	600
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	423,90	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	29.791,17	29.900	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 44520200 Schullastenausgleich	800,00	800	800	800	800	800
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>273.245,96</b>	<b>269.900</b>	<b>256.900</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>- 211.895,03</b>	<b>- 231.200</b>	<b>-216.500</b>	<b>-212.500</b>	<b>-215.700</b>	<b>-218.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	15.500	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</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>- 211.895,03</b>	<b>- 246.700</b>	<b>-216.500</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	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	2.155,08	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	1.800,00	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	355,08	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.155,08</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>- 2.155,08</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>- 2.155,08</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	1.844,28	1.300	2.000	2.100	2.100	2.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.356,31	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	72,95	0	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	415,02	300	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	59,48	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.477,49	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	292,03	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,60	100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen	103,60	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.776,88	4.100	5.000	5.100	5.100	5.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.776,88	- 4.100	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.776,88	- 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	500,00	0	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden	500,00	0	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>500,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,20	500	200	200	200	200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67,20	300	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.663,49	1.800	6.500	2.000	2.000	2.000
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	4.663,49	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180220 Unterstützung Ehrenamt	0,00	0	4.500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,80	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	25,00	500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	640,80	1.000	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.396,49</b>	<b>3.800</b>	<b>8.000</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>- 4.896,49</b>	<b>- 3.600</b>	<b>-7.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	5.300	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</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>- 4.896,49</b>	<b>- 8.900</b>	<b>-7.900</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	3.148,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	3.148,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	- Transferaufwendungen	9.100,26	7.100	8.800	10.300	10.300	10.300
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	300,00	300	300	300	300	300
	- • 43180700 Mesnerkompetenz Watterdingen	8.800,26	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>12.249,00</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>- 12.249,00</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	0,00	100	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</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>- 12.249,00</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	992,29	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	992,29	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>992,29</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	5.358,24	13.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.335,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.022,76	8.500	6.800	6.800	6.800	6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,95	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	- 626,06	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	857,01	500	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.589,19</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>- 4.596,90</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	0,00	2.500	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</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>- 4.596,90</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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.079,29	0	0	0	0	0
	+ • 31300010 AMIF-Mittel; Familiennachzugsfälle; Zuweisungen vom Bund	2.079,29	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	93.000	0	0	0
	+ • 32910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0,00	0	93.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	0	0	0	0
	+ • 33210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung	0,00	4.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.614,55	13.200	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	21.614,55	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>23.693,84</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	202.262,06	94.600	236.900	124.400	124.400	124.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.524,75	25.000	135.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	259,55	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	664,31	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42310100 Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	7.200,00	19.200	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42310150 Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	20.400,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.213,45	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	2.928,00	160.000	75.000	25.000	0	0
	- • 43910200 Fehlbelegerabgabe	2.928,00	160.000	75.000	25.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	983,44	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	983,44	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>206.173,50</b>	<b>261.100</b>	<b>314.400</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>- 182.479,66</b>	<b>- 243.400</b>	<b>-121.400</b>	<b>-51.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	4.200	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</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>- 182.479,66</b>	<b>- 247.600</b>	<b>-121.400</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	0,00	500	500	500	500	500
	- • 43180600 Zuschuß DRK Tengen	0,00	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</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>0,00</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>0,00</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	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.255,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	6.255,00	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>6.255,00</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
17	- Transferaufwendungen	9.716,28	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 43180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	9.716,28	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>9.716,28</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>- 3.461,28</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>- 3.461,28</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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.031,98	0	0	0	0	0
	+ • 31410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG	12.031,98	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.031,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Transferaufwendungen	331,45	500	500	500	500	500
	- • 43180400 Zuschuß Helferkreis Asyl	331,45	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120,13	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44570200 Erstattung Integrationsmanagement	2.120,13	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>2.451,58</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>9.580,40</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>9.580,40</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	0,00	300	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden	0,00	300	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,09	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	43,45	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	60,09	200	100	100	100	100
	- • 42710250 Ferienbetreuung/Ferienprogramm	651,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>755,09</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>- 755,09</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	0,00	500	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</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>- 755,09</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	612.676,25	614.200	558.200	559.800	559.800	559.800
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land	605.998,34	606.600	498.400	500.000	500.000	500.000
	+ • 31410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	0,00	0	50.500	50.500	50.500	50.500
	+ • 31410450 Sprachförderung SPATZ	4.900,00	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich	1.077,91	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31470100 Spenden	700,00	600	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	248.694,00	244.500	248.800	248.800	255.300	255.300
	+ • 33210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	180.584,00	204.000	205.500	205.500	212.000	212.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	68.110,00	40.500	43.300	43.300	43.300	43.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.501,43	800	400	400	400	400
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	2.501,43	800	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.100	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.100	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>863.871,68</b>	<b>859.500</b>	<b>809.500</b>	<b>809.000</b>	<b>815.500</b>	<b>815.500</b>
12	- Personalaufwendungen	1.275.924,04	1.393.900	1.381.300	1.402.400	1.424.000	1.445.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.015.800,32	1.083.500	1.051.000	1.072.100	1.093.700	1.115.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	78.003,22	89.200	97.500	97.500	97.500	97.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	182.096,50	221.000	232.800	232.800	232.800	232.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	24,00	200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.334,02	122.300	129.900	121.100	122.100	122.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.642,95	22.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.998,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.848,24	10.000	9.700	5.000	5.000	5.000
	- • 42320140 Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	1.168,65	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.557,85	20.100	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	1.947,94	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610050 Musikunterricht "SBS" Kitas	4.400,00	4.400	4.400	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	1.466,17	900	900	900	900	900
	- • 42710222 Aufwendungen Speisenlieferung	46.303,28	48.900	46.200	46.500	47.500	47.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.320,15	33.200	30.700	30.700	30.700	30.700
	- • 44310050 Dienstreisen	157,02	800	500	500	500	500
	- • 44310100 Bürobedarf	1.110,72	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	1.626,31	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.709,59	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
-	• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.724,66	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
-	• 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
-	• 44310940 Tee- und Spielgeld	5.712,14	0	0	0	0	0
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.833,87	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
-	• 44520100 Interkommunaler Kostenausgleich	19.445,84	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>1.427.578,21</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>- 563.706,53</b>	<b>- 689.900</b>	<b>-732.400</b>	<b>-745.200</b>	<b>-761.300</b>	<b>-783.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	119.818,63	132.700	0	0	0	0
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.818,63	112.200	0	0	0	0
-	• 48110050 Bauhofleistungen	0,00	20.500	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	102.700	0	0	0	0
-	• 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	102.700	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 119.818,63</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>- 683.525,16</b>	<b>- 925.300</b>	<b>-732.400</b>	<b>-745.200</b>	<b>-761.300</b>	<b>-783.100</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	139.720,35	129.300	162.000	162.200	162.200	162.200
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land	139.456,66	127.800	148.800	149.000	149.000	149.000
	+ • 31410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich	263,69	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>139.720,35</b>	<b>129.300</b>	<b>162.000</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>
17	- Transferaufwendungen	148.383,21	127.800	189.000	189.200	189.200	189.200
	- • 43180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	148.383,21	127.800	148.800	149.000	149.000	149.000
	- • 43180020 Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 43180035 Zuschuss zu den Betriebskosten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>148.383,21</b>	<b>127.800</b>	<b>189.000</b>	<b>189.200</b>	<b>189.200</b>	<b>189.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 8.662,86</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>- 8.662,86</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	300,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 43180200 Vereinzuschüsse	300,00	300	300	300	300	300
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	0,00	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>300,00</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>- 300,00</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>- 300,00</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	941,06	800	900	900	900	900
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	941,06	800	900	900	900	900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>941,06</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.974,27	12.200	12.700	10.700	10.700	10.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.974,27	11.900	12.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.974,27</b>	<b>12.200</b>	<b>12.700</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>- 10.033,21</b>	<b>- 11.400</b>	<b>-11.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.300	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	18.300	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</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>- 10.033,21</b>	<b>- 29.700</b>	<b>-11.800</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	2.845,87	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.588,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	257,02	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.845,87</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
12	- Personalaufwendungen	21.000,11	13.900	14.900	15.100	15.300	15.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.382,50	9.100	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.352,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.265,35	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.850,40	31.000	31.800	31.800	31.800	31.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.986,24	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	889,31	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	290,00	1.000	800	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.684,85	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.611,11	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	52,47	100	400	400	400	400
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.558,64	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>44.461,62</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>- 41.615,75</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	5.712,57	10.900	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.712,57	3.400	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	7.500	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	48.300	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	48.300	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 5.712,57</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>- 47.328,32</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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Körbeltaalhalle Büßlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	1.715,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.349,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	365,47	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.715,17</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
12	- Personalaufwendungen	4.596,49	1.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.440,97	600	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	115,96	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.039,56	1.000	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.384,87	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.749,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	155,57	800	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	245,26	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.234,20	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	931,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	931,45	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>24.912,81</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>- 23.197,64</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	2.469,25	4.700	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.469,25	2.900	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	1.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.700	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	9.700	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.469,25</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>- 25.666,89</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	3.947,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.209,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	737,26	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.947,18</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
12	- Personalaufwendungen	4.287,49	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.130,75	600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	210,83	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	945,91	1.000	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.266,15	21.000	24.800	20.800	20.800	20.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.344,31	5.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	505,92	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26,32	500	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.389,60	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	314,23	300	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.220,77	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>32.088,64</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>- 28.141,46</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	6.401,73	4.100	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.401,73	3.100	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.500	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	13.500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 6.401,73</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>- 34.543,19</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	88.971,22	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	- • 42710610 Aufstellung von Bebauungsplänen	69.950,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710620 Aufwendungen Flächennutzungsplan	19.020,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710630 Aufwendungen Landschaftsplan	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.520,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.521,11	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310600 Vermessungskosten	1.999,20	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>110.491,53</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>- 110.491,53</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>- 110.491,53</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	6.590,35	0	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6.590,35	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.590,35</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.908,80	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	- • 44290200 Aufwendungen Gutachterausschuss Stadt Singen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.908,80	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.908,80</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>3.681,55</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>3.681,55</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	232,50	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	232,50	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>232,50</b>	<b>1.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
12	- Personalaufwendungen	20.247,18	31.900	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.768,66	26.900	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.320,42	1.500	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.158,10	3.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,00	800	600	600	600	600
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	259,00	200	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,22	700	500	500	500	500
	- • 44310050 Dienstreisen	104,22	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	38,00	200	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>20.648,40</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>- 20.415,90</b>	<b>- 31.900</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</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>- 20.415,90</b>	<b>- 35.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</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	0,00	70.500	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	70.500	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	233.600	0	0	0	0
	+ • 32910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0,00	233.600	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	645,73	700	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	595,73	700	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.035,08	94.500	98.000	97.700	97.700	97.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	88.619,47	69.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	314,53	500	800	500	500	500
	+ • 34610810 Erstattungen Heizkosten	17.186,97	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 34610820 Erstattungen Wassergebühren	0,00	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34610830 Erstattungen Abfallgebühren	1.515,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610840 Erstattungen Stromkosten	399,06	100	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>108.680,81</b>	<b>399.300</b>	<b>98.500</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>
12	- Personalaufwendungen	17.772,25	10.200	17.500	17.800	18.100	18.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.748,43	8.100	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	829,83	700	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.193,99	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.606,52	119.400	82.800	84.800	86.800	86.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.743,63	50.000	30.000	30.000	32.000	32.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	101,85	600	800	800	800	800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	654,87	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	135,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.970,49	65.000	50.000	52.000	52.000	52.000
15	- Abschreibungen	0,00	220.100	50.000	48.000	46.000	45.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	220.100	50.000	48.000	46.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.101,34	11.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.412,06	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	200	200	200

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
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.689,28	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>95.480,11</b>	<b>361.100</b>	<b>161.300</b>	<b>161.600</b>	<b>161.900</b>	<b>161.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>13.200,70</b>	<b>38.200</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	1.400	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</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>13.200,70</b>	<b>36.800</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.50.0000 Kombinierte Versorgung

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

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

### 53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.167,15	148.500	140.500	140.500	140.500	140.500
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	41.992,90	38.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 35110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	107.174,25	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 35110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	0,00	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>149.167,15</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>149.167,15</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>149.167,15</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	330.555,82	328.200	360.100	360.100	365.100	365.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330.555,82	328.000	360.000	360.000	365.000	365.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.372,02	19.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	6.882,64	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34870720 Erstattungen Altpapier (PKK)	341,77	10.000	500	500	500	500
	+ • 34870730 Erstattungen Altholz	9.147,61	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>346.927,84</b>	<b>347.300</b>	<b>365.100</b>	<b>365.100</b>	<b>370.100</b>	<b>370.100</b>
12	- Personalaufwendungen	2.527,83	1.800	3.200	3.300	3.400	3.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.971,76	1.300	3.200	3.300	3.400	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	556,07	500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.762,99	204.200	213.300	215.300	217.300	218.100
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	200	200	200	200
	- • 42710750 Biomüllabfuhr	65.443,78	64.600	68.800	69.000	70.000	70.000
	- • 42710751 Restmüllabfuhr	38.431,36	32.500	38.500	39.300	40.100	40.900
	- • 42710752 Grünschnittsammlung/-entsorgung	30.612,42	30.000	22.000	22.500	21.000	21.000
	- • 42710753 Elektroschrott	6.795,03	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
	- • 42710754 Kühlgeräteentsorgung	1.570,87	5.000	3.800	3.800	4.000	4.000
	- • 42710755 Sperrmüllentsorgung	19.738,68	18.000	24.000	24.500	25.000	25.000
	- • 42710756 Altholz	10.182,49	10.500	12.300	12.300	12.500	12.500
	- • 42710757 Altpapier	35.988,36	36.000	36.200	36.200	36.500	36.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.298,92	176.600	164.200	164.300	167.000	176.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.964,07	6.000	500	500	500	6.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.278,25	9.500	11.200	11.300	11.500	12.000
	- • 44580300 Erstattungen an Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	156.056,60	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>382.589,74</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>- 35.661,90</b>	<b>- 35.300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>-27.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.783,92	25.700	38.700	39.000	39.200	39.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.062,17	14.500	18.000	18.100	18.200	18.300
	- • 48110050 Bauhofleistungen	20.721,75	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>- 38.783,92</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)	- 74.445,82	- 61.000	-54.300	-56.800	-56.800	-67.400

## 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	0,00	173.200	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	124.900	0	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	48.300	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	617.021,80	522.300	542.700	544.000	547.500	551.000
	+ • 33210040 Schmutzwassergebühren	491.840,10	419.900	439.600	440.000	442.500	445.000
	+ • 33210050 Niederschlagswassergebühren	125.181,70	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>617.021,80</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	34.317,96	24.900	32.100	29.100	29.100	29.100
	- • 42120750 Unterhaltung Kanalnetz	32.770,74	15.500	28.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	1.459,80	9.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	87,42	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	264.100	180.000	180.000	180.000	180.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	264.100	180.000	180.000	180.000	180.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.408,69	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.172,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	235,96	300	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>43.726,65</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>573.295,15</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	0,00	322.200	161.300	161.300	161.300	161.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.900	0	0	0	0
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung	0,00	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.909,31	53.000	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.909,31	30.000	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	23.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	126.000	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	126.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 37.909,31</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>535.385,84</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	0,00	48.800	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.800	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.566,33	85.500	80.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	91.566,33	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>91.566,33</b>	<b>134.300</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
12	- Personalaufwendungen	100.525,79	98.300	104.000	106.100	108.000	110.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	77.651,52	75.800	80.100	81.800	83.400	85.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.564,55	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.309,72	16.000	17.100	17.500	17.800	18.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.588,97	218.000	170.400	170.400	172.400	172.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.544,82	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42120710 Unterhaltung Technische Anlagen	51.232,52	33.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	241,34	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.079,78	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.456,25	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	780,00	100	100	100	100	100
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	290,55	300	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	870,49	500	9.000	9.000	10.000	10.000
	- • 42710710 Betriebsaufwand Kläranlage	86.481,74	75.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	- • 42710720 Klärschlambeseitigung	79.611,48	95.000	89.000	89.000	90.000	90.000
15	- Abschreibungen	0,00	52.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	52.300	30.000	30.000	30.000	30.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	12.200	0	0	0	0
	- • 43110710 Abwasserabgabe	0,00	12.200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.525,81	21.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	497,00	500	500	500	500	500
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310100 Bürobedarf	120,09	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	813,34	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	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	150,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.776,78	6.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 44410010 Abwasserabgabe	12.168,60	0	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>344.640,57</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>- 253.074,24</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	0,00	21.400	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.200	0	0	0	0
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.338,92	16.800	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.338,92	16.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	14.300	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	14.300	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 16.338,92</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>- 269.413,16</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	108.941,20	106.700	106.800	106.800	106.800	106.800
	+ • 31410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG	56.940,00	54.700	54.800	54.800	54.800	54.800
	+ • 31410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG	52.001,20	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	295.200	0	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	295.200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281,17	500	500	500	500	500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	2.281,17	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>111.222,37</b>	<b>402.400</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>
12	- Personalaufwendungen	31.411,56	21.900	28.000	28.500	28.900	29.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.547,36	16.400	19.300	19.700	20.100	20.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	703,85	600	500	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.160,35	4.900	8.200	8.200	8.200	8.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.050,32	110.800	71.500	96.500	96.500	96.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	75.460,72	55.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42120610 Belagsanierungen	4.945,43	50.000	20.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	1.070,42	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	218,67	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	51,77	100	100	100	100	100
	- • 42220610 Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	6.303,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	621.200	980.400	950.000	950.000	950.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	621.200	980.400	950.000	950.000	950.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.050,07	10.200	17.500	11.000	11.000	11.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	800	800	800	800
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	6.500	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	450,00	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	73,14	100	100	100	100	100
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	11.526,93	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>131.511,95</b>	<b>764.100</b>	<b>1.097.400</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.086.400</b>	<b>1.086.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 20.289,58</b>	<b>- 361.700</b>	<b>-990.100</b>	<b>-978.700</b>	<b>-979.100</b>	<b>-979.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	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	0,00	172.100	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	79.000	0	0	0	0
	- • 48112000 Kostenersatz für Straßenentwässerung	0,00	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>0,00</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>- 20.289,58</b>	<b>- 784.300</b>	<b>-1.161.600</b>	<b>-1.150.200</b>	<b>-1.150.600</b>	<b>-1.151.000</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	22.411,27	30.700	15.200	30.200	30.200	30.200
	- • 42120630 Unterhaltung Feldwege	22.411,27	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.501,54	16.600	14.300	15.800	15.800	15.800
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	15.501,54	16.500	14.300	15.800	15.800	15.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>37.912,81</b>	<b>47.300</b>	<b>29.500</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>- 37.912,81</b>	<b>- 47.300</b>	<b>-29.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.500	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	62.500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</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>- 37.912,81</b>	<b>- 109.800</b>	<b>-29.500</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	5.712,70	5.000	5.000	0	0	0
	+ • 31400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	5.712,70	5.000	5.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.796,39	1.900	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	4.796,39	1.900	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.509,09</b>	<b>6.900</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.328,54	74.200	100.800	63.000	63.000	63.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.993,19	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	604,51	15.000	37.800	0	0	0
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	131,09	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.308,55	1.000	800	800	800	800
	- • 42410020 Betriebsstrom	32.291,20	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	14.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>42.328,54</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>- 31.819,45</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	0,00	30.500	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	30.500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</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>- 31.819,45</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	20.263,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710675 Streugut für den Winterdienst	20.263,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.408,99	43.200	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44570670 Fremdvergabe Strassenreinigung	4.641,95	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44570675 Fremdvergabe Winterdienst	25.767,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>50.672,50</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>- 50.672,50</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	0,00	53.500	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	53.500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</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>- 50.672,50</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	7.493,33	11.600	14.700	11.200	11.200	11.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	595,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	1.435,41	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120760 Unterhaltung Brunnen	5.043,49	6.500	10.000	6.500	6.500	6.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	419,27	500	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,00	0	300	300	300	300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	272,00	0	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.765,33</b>	<b>11.600</b>	<b>15.000</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>- 7.765,33</b>	<b>- 11.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.500	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	25.500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</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>- 7.765,33</b>	<b>- 37.100</b>	<b>-15.000</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	0,00	200	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden	0,00	200	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.253,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	958,44	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.211,76</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>- 3.211,76</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	0,00	5.500	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	5.500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</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>- 3.211,76</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	6.912,45	25.000	55.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.912,45	25.000	55.000	30.000	30.000	30.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.912,45</b>	<b>25.000</b>	<b>55.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 6.912,45</b>	<b>- 25.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.300	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	8.300	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</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>- 6.912,45</b>	<b>- 33.300</b>	<b>-55.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</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	436,90	400	400	400	400	400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	436,90	400	400	400	400	400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.716,04	50.600	50.300	50.300	50.300	50.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.716,04	50.600	50.300	50.300	50.300	50.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	400	400	400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>53.152,94</b>	<b>52.900</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>
12	- Personalaufwendungen	17.615,81	15.000	14.400	14.700	14.900	15.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.681,51	10.100	11.200	11.500	11.700	11.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.934,30	4.900	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.005,46	18.200	28.100	21.100	21.100	21.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.918,21	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	1.607,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42120780 Unterhaltung Kriegsgräber	1.743,41	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	848,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12,17	400	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	465,15	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	410,55	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.540,77	22.900	19.800	19.800	19.800	19.800
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.103,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44570750 Fremdvergabe Grabherstellung	16.437,23	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>55.162,04</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>- 2.009,10</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	23.587,45	58.700	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.587,45	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	0,00	31.400	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	26.300	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	26.300	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 23.587,45</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>- 25.596,55</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 Biotop- und sonstige Gebiete, z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) Streuobstbestände Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)
<b>Produktverantwortung</b>	Bauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	1.650,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 31410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	1.650,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34210110 Erträge aus Verkauf Ökopunkte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	390,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	390,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.040,00</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	13.740,99	15.300	13.100	11.600	11.600	11.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.964,93	500	500	500	500	500
	- • 42120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	7.666,42	12.500	10.000	8.500	8.500	8.500
	- • 42120200 Weideprojekt "Eselsweg"	2.109,64	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
17	- Transferaufwendungen	183,91	800	300	300	300	300
	- • 43180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen	183,91	800	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.685,82	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310620 Führung Ökokonto	6.685,82	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>20.610,72</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>- 18.570,72</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	0,00	11.000	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	11.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</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>- 18.570,72</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	0,00	500	7.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	7.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	654.475,60	564.500	514.500	524.500	564.500	564.500
	+ • 34110200 Windpark Verenafohren	11.601,69	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 34210100 Erträge aus Holzverkauf	642.873,91	550.000	500.000	510.000	550.000	550.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.766,11	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 34820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	6.337,56	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34880200 Kostenersatz Wildschutz	8.428,55	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>669.241,71</b>	<b>573.700</b>	<b>531.500</b>	<b>540.500</b>	<b>580.500</b>	<b>580.500</b>
12	- Personalaufwendungen	106.717,75	157.200	111.300	113.000	114.800	116.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	83.563,42	121.800	85.000	86.700	88.500	90.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.508,51	10.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.637,82	24.900	19.200	19.200	19.200	19.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.386,21	65.400	86.500	81.700	81.700	81.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.298,67	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	542,54	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.949,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.214,98	2.500	4.300	3.500	3.500	3.500
	- • 42320310 Leasing Forstfahrzeug	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	300	200	200	200	200
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	522,09	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710850 Kulturkosten	39.858,55	45.000	39.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.453,30	312.900	333.700	303.700	273.700	273.700
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.073,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290300 Aufwendungen für forstlichen Revierdienst	0,00	79.900	78.800	78.800	78.800	78.800
	- • 44290310 Aufwendungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	566,91	800	600	600	600	600
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	357,78	200	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15.855,91	15.800	17.800	17.800	17.800	17.800

**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
	- • 44510100 Erstattungen an das Land (Forstverwaltungskostenbeitrag)	57.308,35	0	0	0	0	0
	- • 44570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	220.656,92	190.000	210.000	180.000	150.000	150.000
	- • 44580400 Erstattung Wirtschaftsverwaltung (Forst) LK Konstanz	9.633,97	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>473.557,26</b>	<b>535.500</b>	<b>531.500</b>	<b>498.400</b>	<b>470.200</b>	<b>472.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>195.684,45</b>	<b>38.200</b>	<b>0</b>	<b>42.100</b>	<b>110.300</b>	<b>108.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	1.100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</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>195.684,45</b>	<b>37.100</b>	<b>0</b>	<b>42.100</b>	<b>110.300</b>	<b>108.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.0300 Grillplätze und Hütten

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

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

### 55.50.0300 Grillplätze und Hütten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	2.810,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.810,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,63	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	82,63	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.892,63</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	- Personalaufwendungen	1.548,77	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	929,69	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	619,08	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475,90	5.200	7.600	5.200	5.200	5.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.318,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	157,09	200	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	2.800	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,69	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	219,69	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.244,36</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>- 1.351,73</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	0,00	39.500	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	39.500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</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>- 1.351,73</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	2.369,66	2.400	0	0	0	0
	- • 43910100 Besamungskosten	62,46	200	0	0	0	0
	- • 43910150 MLP-Beitrag	2.307,20	2.200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,00	400	400	400	400	400
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	383,00	400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.752,66</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>- 2.752,66</b>	<b>- 2.800</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	1.100	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	300	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</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>- 2.752,66</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	1.657,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.657,00	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>1.657,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen	100,00	200	100	100	100	100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	76,80	100	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23,20	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,78	7.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	366,78	5.800	800	800	800	800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	53,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>519,78</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>1.137,22</b>	<b>- 5.800</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.373,57	1.100	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.373,57	600	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	500	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.373,57</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>- 2.236,35</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	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden	100,00	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108,00	300	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108,00	300	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	200	200	200	200
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	15,00	100	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>223,00</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	1.860,11	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit	1.434,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710313 Betriebsaufwand Märkte	425,49	200	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,81	500	300	300	300	300
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	428,81	500	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.288,92</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>- 2.065,92</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	2.556,06	5.500	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	2.556,06	2.500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.556,06</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>- 4.621,98</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	14.622,70	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.622,70	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.260,78	16.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	+ • 34110300 Festplatzmiete	5.112,92	8.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	8.147,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700,00	12.200	10.800	10.800	10.800	10.800
	+ • 34880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ	11.700,00	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>39.583,48</b>	<b>43.000</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>
12	- Personalaufwendungen	1.101,11	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.099,46	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1,65	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.668,68	33.700	35.400	29.400	29.400	29.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	512,10	7.000	6.500	500	500	500
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit	10.432,47	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42710311 Schätzele-Markt Zeitung	15.597,40	12.800	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 42710312 Linienfahrten Schätzele-Markt	0,00	600	0	0	0	0
	- • 42710314 Betriebsaufwand Schätzele-Markt	2.126,71	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.593,09	16.600	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 44310100 Bürobedarf	48,70	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.544,39	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>48.362,88</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>- 8.779,40</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	30.839,68	39.500	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.839,68	26.800	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	12.700	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	900	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	900	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 30.839,68</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>- 39.619,08</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	1.153,85	1.100	500	500	500	500
	+ • 33210600 Entgelte für WC-Wagen	1.153,85	1.100	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.808,79	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34110100 Erbbaupachteinnahmen	0,00	0	300	300	300	300
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	10.808,79	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>11.962,64</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	8.375,19	17.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.516,36	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42210300 Unterhaltung WC-Wagen	5,38	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 486,07	3.200	0	0	0	0
	- • 42710060 Aufwendungen Kastaniensommer	5.339,52	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>8.375,19</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>3.587,45</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	1.462,61	10.900	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.462,61	0	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	10.900	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.462,61</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>2.124,84</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	1.200,30	900	900	900	900	900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.090,30	800	800	800	800	800
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	110,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.200,30</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12	- Personalaufwendungen	1.389,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.067,04	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	322,40	400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938,67	11.200	10.600	10.300	10.300	10.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	654,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	0,00	500	400	400	400	400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	21,49	200	500	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.263,18	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	939,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	312,00	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	627,00	500	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.267,11</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>- 5.066,81</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	1.688,93	4.600	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.688,93	4.200	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	400	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.688,93</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>- 6.755,74</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	982,03	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	772,03	1.200	800	800	800	800
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	210,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>982,03</b>	<b>1.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	1.554,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.193,61	800	1.200	1.200	1.200	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	360,58	400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.637,43	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.208,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	361,12	300	300	300	300	300
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	178,47	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	357,00	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.532,13	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,32	500	500	500	500	500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	312,94	300	300	300	300	300
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	192,38	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.722,94</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>- 14.740,91</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	10.775,89	3.000	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.775,89	2.500	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 10.775,89</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>- 25.516,80</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	933,91	900	900	900	900	900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	672,91	700	700	700	700	700
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	261,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.213,18	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	3.213,18	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.147,09</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12	- Personalaufwendungen	3.247,54	2.400	2.600	2.700	2.800	2.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.818,81	2.100	2.600	2.700	2.800	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	428,73	300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.111,64	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.606,09	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	541,81	500	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.463,04	1.000	800	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,70	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051,79	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	52,47	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	999,32	900	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.410,97</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>- 7.263,88</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	2.964,62	3.800	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.964,62	3.500	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	300	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.964,62</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>- 10.228,50</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	1.243,85	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.243,85	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.243,85</b>	<b>2.600</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
12	- Personalaufwendungen	926,97	2.900	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	925,58	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1,39	400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,20	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197,20	800	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	37,03	200	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	121,98	300	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.283,18</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>- 39,33</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	3.065,06	3.200	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.065,06	3.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	200	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.065,06</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>- 3.104,39</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	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210300 Entgelte Stadtführungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.854,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.687,15	800	800	800	800	800
	+ • 34610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis	3.167,23	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.854,38</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
12	- Personalaufwendungen	26.893,93	40.300	30.500	31.000	31.400	31.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.886,59	31.200	21.400	21.900	22.300	22.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.774,43	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.232,91	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.984,38	48.500	55.100	28.600	28.600	28.600
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	0,00	25.000	35.000	8.500	8.500	8.500
	- • 42120640 Unterhaltung Wanderwege	4.001,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.583,10	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16,99	500	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	105,91	200	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	6.916,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit	12.360,60	14.800	12.000	12.000	12.000	12.000
17	- Transferaufwendungen	16.660,00	11.900	10.500	12.000	12.000	12.000
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	16.660,00	11.900	10.500	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.908,25	11.400	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.924,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 44310050 Dienstreisen	33,56	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.130,50	500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	820,19	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>82.446,56</b>	<b>112.100</b>	<b>111.700</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>- 77.592,18</b>	<b>- 110.700</b>	<b>-110.300</b>	<b>-85.800</b>	<b>-86.200</b>	<b>-86.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	4.200	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</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>- 77.592,18</b>	<b>- 114.900</b>	<b>-110.300</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	4.924.608,19	5.068.600	4.864.600	5.019.400	5.230.500	5.425.100
	+ • 30110000 Grundsteuer A	51.393,52	51.800	51.200	51.200	51.200	51.200
	+ • 30120000 Grundsteuer B	493.151,48	493.500	500.000	505.000	510.000	515.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.005.103,83	1.080.000	1.000.000	1.020.000	1.050.000	1.050.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.944.790,85	2.990.200	2.880.100	3.023.100	3.197.100	3.384.800
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	137.264,07	145.600	126.100	112.500	114.600	116.500
	+ • 30320000 Hundesteuer	31.804,50	38.100	38.500	38.500	38.500	38.500
	+ • 30490100 Jagd- und Fischpacht	45.159,94	43.500	45.100	45.100	45.100	45.100
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	215.940,00	225.900	223.600	224.000	224.000	224.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.356.575,40	2.366.900	2.280.500	2.320.000	2.320.000	2.320.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.872.928,30	1.920.600	1.861.300	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	+ • 31110010 Investitionszuschüsse vom Land	483.647,10	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>7.281.183,59</b>	<b>7.435.500</b>	<b>7.145.100</b>	<b>7.339.400</b>	<b>7.550.500</b>	<b>7.745.100</b>
17	- Transferaufwendungen	3.056.082,30	3.277.100	3.426.600	3.452.000	3.455.000	3.455.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	208.498,92	108.000	100.000	102.000	105.000	105.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.210.222,90	1.282.700	1.365.500	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.637.360,48	1.886.400	1.961.100	1.950.000	1.950.000	1.950.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.056.082,30</b>	<b>3.277.100</b>	<b>3.426.600</b>	<b>3.452.000</b>	<b>3.455.000</b>	<b>3.455.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.225.101,29</b>	<b>4.158.400</b>	<b>3.718.500</b>	<b>3.887.400</b>	<b>4.095.500</b>	<b>4.290.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>4.225.101,29</b>	<b>4.158.400</b>	<b>3.718.500</b>	<b>3.887.400</b>	<b>4.095.500</b>	<b>4.290.100</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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	0,00	0	878.300	878.300	878.300	878.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	558.300	558.300	558.300	558.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	33.164,53	60.200	100	100	100	100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	4.804,16	200	100	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	27.961,52	60.000	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	398,85	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,13	0	0	0	0	0
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	1,13	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>33.165,66</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	28,12	0	100	100	100	100
	- • 42310200 Fischwasserpacht	28,12	0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	4,70	40.000	320.900	310.000	300.000	300.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	40.000	320.900	310.000	300.000	300.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	4,70	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.590,27	40.300	41.400	41.000	40.500	40.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.104,53	23.800	26.400	26.000	25.500	25.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	18.485,74	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	220.000	200.000	220.000	220.000	220.000
	- • 43150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	0,00	220.000	200.000	220.000	220.000	220.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	-100.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>43.623,09</b>	<b>300.300</b>	<b>462.400</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>- 10.457,43</b>	<b>- 240.100</b>	<b>416.000</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>- 10.457,43</b>	<b>- 240.100</b>	<b>416.000</b>	<b>307.300</b>	<b>317.800</b>	<b>318.300</b>