Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister

Produkt 11.10.0000 Bürgermeister

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse
Produktverantwortung	Bürgermeister

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
12	- Personalaufwendungen	211.575,41	213.900	216.700	220.100	224.700	229.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	97.074,32	98.300	96.500	98.000	100.000	102.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.634,74	25.100	26.500	26.900	27.400	27.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	71.730,05	72.000	76.900	78.100	79.700	81.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.128,71	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.407,59	13.400	13.900	14.000	14.300	14.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.600,00	2.900	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,71	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1,95	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	293,76	400	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.687,80	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.735,05	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel Bürgermeister	102,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	2.401,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310050 Dienstreisen	5.474,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.621,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	352,74	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	307.558,92	310.700	312.900	316.300	320.900	325.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 307.558,92	- 255.100	-257.300	-260.700	-265.300	-269.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 307.558,92	- 175.100	-177.300	-180.700	-185.300	-189.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse

Produkt 11.11.0000 Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse

Produktgruppe 11.11 Kommunale Willensbildung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12	- Personalaufwendungen	11.939,22	12.300	13.400	13.800	14.200	14.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.232,76	9.500	10.100	10.300	10.500	10.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	800,10	800	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.906,36	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.933,39	10.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	741,52	200	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42710013 Aufwendungen Jugendgemeinderat	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier	4.925,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	2.266,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,17	1.000	800	800	800	800
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	448,17	1.000	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.320,78	23.800	29.900	30.300	30.700	31.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.320,78	- 19.100	-25.200	-25.600	-26.000	-26.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.320,78	- 7.100	-13.200	-13.600	-14.000	-14.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Produkt 11.12.0000 Hauptamt

Produktgruppe 11.12 Hauptamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	160.000	0	0	0
	+ • 31410125 Zuwendung Land - TIP/Kids Heimatfit	0,00	0	160.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	675,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	675,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265,15	7.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	+ • 34810021 Erstattung Versorgungslasten KVBW	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.265,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.940,15	7.000	251.000	91.000	91.000	91.000
12	- Personalaufwendungen	299.061,18	355.200	301.900	306.500	312.600	318.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	56.239,43	77.200	85.200	86.500	88.200	90.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	130.215,10	153.600	99.300	100.800	102.800	104.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	75.641,00	75.600	86.500	87.800	89.600	91.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.826,66	13.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.616,99	31.400	20.900	21.200	21.600	22.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.522,00	3.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.077,79	5.200	5.100	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	269,37	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.488,59	400	500	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	1.813,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	506,65	1.000	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.887,53	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310050 Dienstreisen	735,35	1.200	900	900	900	900
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	3.454,19	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	377,22	400	400	400	400	400
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	320,77	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	308.026,50	365.700	312.000	316.500	322.600	328.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 304.086,35	- 358.700	-61.000	-225.500	-231.600	-237.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 304.086,35	- 314.700	-17.000	-181.500	-187.600	-193.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Produkt 11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telefon

Produkt 11.20.0000 EDV und Telefon

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telefon

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	761,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	761,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	761,00	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	28.640,25	31.100	32.800	33.400	34.100	34.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.144,02	22.500	25.000	25.400	25.900	26.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.924,62	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.571,61	6.600	5.300	5.400	5.500	5.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.636,78	49.900	47.900	44.900	44.900	44.900
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	264,37	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.285,54	3.500	6.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	9.281,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage	3.070,03	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	11.374,66	18.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42710130 Externe EDV-Betreuung	9.360,43	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540,85	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,75	200	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.490,10	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	87.817,88	84.100	83.600	81.200	81.900	82.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 87.056,88	- 83.800	-83.300	-80.900	-81.600	-82.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 87.056,88	- 82.300	-81.800	-79.400	-80.100	-80.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt 11.21.0000 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	40.084,07	42.000	43.700	44.400	45.300	46.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.863,39	31.800	33.300	33.800	34.500	35.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.786,87	2.800	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.429,81	7.400	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.455,34	20.700	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	600,00	300	500	500	500	500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	15.223,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	4.632,17	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.826,40	41.200	32.400	32.400	32.400	32.400
	- • 44310050 Dienstreisen	88,45	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	175,53	0	0	0	0	0
	- • 44310400 Stellenausschreibungen	31.649,22	32.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.826,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	211,60	300	300	300	300	300
	- • 44410100 Schwerbehindertenabgabe	875,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	97.365,81	103.900	96.600	97.300	98.200	99.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 97.365,81	- 101.400	-94.100	-94.800	-95.700	-96.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 97.365,81	- 95.900	-88.600	-89.300	-90.200	-91.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44310050 Dienstreisen	552,31	600	1.800	600	600	600
-	• 44310200 Bücher und Zeitschriften	2.028,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
-	• 44310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	6.754,38	30.000	35.000	0	0	0
-	• 44310520 Aufwendungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	2.908,68	3.000	4.000	3.000	0	0
-	• 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	687,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	341.107,92	335.900	403.200	370.800	374.900	382.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 332.045,75	- 277.100	-344.400	-312.000	-316.100	-323.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 332.045,75	- 197.100	-264.400	-232.000	-236.100	-243.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Bauamt

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	429,75	500	300	300	300	300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	429,75	500	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	429,75	50.500	50.300	50.300	50.300	50.300
12	- Personalaufwendungen	111.042,81	115.300	118.100	119.800	122.200	124.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	86.169,67	89.300	90.300	91.700	93.500	95.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.474,41	7.800	9.000	9.100	9.300	9.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.398,73	18.200	18.800	19.000	19.400	19.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.366,98	9.100	9.500	8.600	8.600	8.600
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	62,67	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	599,58	500	500	500	500	500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	1.178,10	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	617,61	800	1.700	800	800	800
	- • 42910100 Allgemeine Planungskosten	909,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476,15	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	786,31	800	500	500	500	500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	338,75	300	300	300	300	300
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	351,09	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	115.885,94	126.100	129.000	129.800	132.200	134.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 115.456,19	- 75.600	-78.700	-79.500	-81.900	-84.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 115.456,19	- 4.100	-7.200	-8.000	-10.400	-12.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0300 Rathausgebäude Tengen

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

Kurzbeschreibung	Rathausgebäude Tengen
Produktverantwortung	Bauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0300 Rathausgebäude Tengen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Produkt 11.25.0000 Bauhof

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.339,24	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 31400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	18.339,24	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 31410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.301,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	2.544,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	9.755,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	2.275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	600	600	600	600	600
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.215,04	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
12	- Personalaufwendungen	510.561,12	490.500	471.600	478.600	488.100	498.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	392.169,81	365.000	360.000	365.400	372.700	380.200
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	71,74	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	32.612,58	37.200	35.800	36.300	37.000	37.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	85.698,99	88.300	75.800	76.900	78.400	80.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.632,12	114.900	134.600	126.400	127.400	124.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.032,81	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	180,00	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.701,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42210100 Geräteunterhaltung Bauhof	17.980,54	13.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.580,62	4.500	6.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42320300 Leasing Bagger Bauhof	19.675,14	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.084,77	5.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	59.848,58	55.000	55.000	55.000	56.000	58.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	652,60	6.000	6.000	800	800	800
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	2.868,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	1.026,74	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.294,76	30.300	30.400	30.400	30.400	30.400
	- • 44310050 Dienstreisen	24,00	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	128,90	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.576,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	53,13	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	26.461,80	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	659.488,00	785.700	786.600	785.400	795.900	802.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 621.272,96	- 763.200	-764.100	-762.900	-773.400	-780.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	828.700	828.700	830.600	839.500	849.800
	+ • 38110771 Erträge aus int.LLeistungsbezieh. 11.25	0,00	828.700	828.700	830.600	839.500	849.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	763.200	763.200	765.100	774.000	784.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 621.272,96	0	-900	2.200	600	4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Produkt 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	652,80	500	500	500	500	500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	652,80	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	652,80	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	262,02	0	1.100	1.400	1.700	2.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	258,11	0	800	900	1.000	1.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3,91	0	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.928,65	6.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	495,94	200	200	200	200	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	270,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	5.162,51	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	208,62	300	300	300	300	300
	- • 43730010 Verbandsumlage 4 IT	208,62	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.737,92	129.200	134.400	134.300	134.300	134.300
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	8.895,26	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 44310100 Bürobedarf	5.773,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.910,65	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310350 Portoausgaben	15.060,47	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.809,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.565,69	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	45.723,05	46.800	50.000	50.000	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	113.137,21	136.000	143.200	143.400	143.700	144.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 112.484,41	- 135.500	-142.700	-142.900	-143.200	-143.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 112.484,41	- 135.500	-142.700	-142.900	-143.200	-143.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34610200 Erstattungen Mitteilungsblatt	2.137,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.137,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.370,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710070 Druckereikosten, Fremdleistungen	8.901,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710140 Internetangebot	1.468,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341,46	0	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	341,46	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.712,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.574,72	- 6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.574,72	- 10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuerverwaltung

Produkt 11.32.0000 Steuerverwaltung

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuerverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	10,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
12	- Personalaufwendungen	64.008,33	66.400	66.800	67.900	69.200	70.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.344,88	50.200	50.200	51.000	52.000	53.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.298,65	4.400	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.364,80	11.800	10.500	10.700	10.900	11.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,45	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	72,35	100	100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	226,10	300	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,31	800	400	400	400	400
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,31	500	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.407,09	68.600	69.000	70.100	71.400	72.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 64.397,09	- 58.900	-59.300	-60.400	-61.700	-63.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.397,09	- 17.600	-18.000	-19.100	-20.400	-21.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt	11.33.0000 Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

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

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Produktverantwortung	Hauptamt

12.10.0000 Statistik und Wahlen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Ordnungswesen, Verkehrswesen, Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 700	-700	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 53.643,61	- 40.100	-47.900	-45.700	-46.400	-47.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Einwohnerwesen
Produktverantwortung	Meldeamt / Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.621,20	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	25.621,20	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	600	600	600	600	600
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.240,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.861,20	27.100	28.600	28.600	28.600	28.600
12	- Personalaufwendungen	56.325,75	58.700	59.100	60.000	61.200	62.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	43.603,96	44.100	45.100	45.800	46.700	47.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.851,60	4.000	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.866,19	9.100	9.400	9.500	9.700	9.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	1.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.622,68	38.600	42.500	37.800	37.800	37.800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	218,59	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	400	200	200	200	200
	- • 42710071 Aufwendungen für Bundesdruckerei	18.553,86	22.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	15.850,23	13.800	18.000	13.800	13.800	13.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,78	300	300	300	300	300
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	192,78	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.141,21	97.600	101.900	98.100	99.300	100.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 64.280,01	- 70.500	-73.300	-69.500	-70.700	-71.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.280,01	- 66.500	-69.300	-65.500	-66.700	-67.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Produkt 12.23.0000 Standesamt

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Alle Aufgaben des Personenstandswesen
Produktverantwortung	Standesamt / Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.671,51	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	10.671,51	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.671,51	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
12	- Personalaufwendungen	40.768,51	41.500	37.500	38.100	39.000	39.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.327,32	7.500	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.456,83	25.900	22.900	23.200	23.700	24.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.761,70	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.041,43	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.791,23	5.300	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	390,00	500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.757,16	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	96,11	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20,00	200	200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	469,84	500	500	500	500	500
	- • 42710072 Aufwendungen Personenstandswesen	552,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	4.618,74	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,46	1.100	700	700	700	700
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	70,00	100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen	59,50	800	400	400	400	400
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	243,96	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.899,13	49.400	45.000	45.600	46.500	47.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.227,62	- 38.400	-34.500	-35.100	-36.000	-36.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.227,62	- 26.200	-22.300	-22.900	-23.800	-24.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

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

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

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.506,87	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.506,87	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.506,87	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
12	- Personalaufwendungen	3.522,56	4.000	4.800	5.100	5.400	5.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.723,85	3.000	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	236,99	300	400	500	600	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	561,72	700	800	900	1.000	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269,17	200	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	269,17	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.791,73	4.400	5.200	5.500	5.800	6.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 284,86	- 1.100	-2.000	-2.300	-2.600	-2.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 284,86	- 1.100	-2.000	-2.300	-2.600	-2.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt 12.60.0000 Brandschutz

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	67,89	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	14.330,80	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.124,95	208.800	138.600	123.800	124.500	125.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.812,78	- 187.200	-117.100	-102.300	-103.000	-103.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.812,78	- 208.200	-138.100	-123.300	-124.000	-124.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.348,30	11.100	13.100	8.100	8.100	8.100
	+ • 31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (Förderung Ganztagsbetrieb)	11.192,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule	32.155,51	3.000	5.000	0	0	0
	+ • 31470100 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.108,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	6.238,00	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 33210110 Entgelte Ferienbetreuung	870,00	800	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.398,41	21.300	21.400	23.400	23.400	23.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.750,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	4.431,41	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610300 Schülerverpflegung	18.217,00	19.800	18.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.350,00	3.400	3.900	400	400	400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	4.750,00	3.000	3.500	0	0	0
	+ • 34820150 Schullastenausgleich	600,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.204,71	40.400	43.000	36.500	36.500	36.500
12	- Personalaufwendungen	124.604,24	119.300	127.000	128.900	131.400	134.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	93.637,05	109.100	100.000	101.500	103.500	105.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.409,95	4.800	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.557,24	5.400	20.000	20.300	20.700	21.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.930,45	102.400	123.000	87.500	88.500	88.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.942,35	24.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb	1.104,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.557,84	5.000	8.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42320150 Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	3.892,55	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage	803,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.327,66	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.576,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	2.694,01	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42710220 Schulveranstaltungen	3.705,79	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710222 Aufwendungen Speisenlieferung	21.929,22	22.500	22.500	23.000	24.000	24.000
	- • 42710224 Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	756,24	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.431,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel	10.208,10	11.000	15.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.374,69	35.200	35.400	35.400	35.400	35.400
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	595,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.247,66	600	800	800	800	800
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	578,07	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	30.753,73	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 44520200 Schullastenausgleich	1.200,00	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	249.909,38	256.900	285.400	251.800	255.300	257.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 169.704,67	- 216.500	-242.400	-215.300	-218.800	-221.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 169.704,67	- 235.000	-260.900	-233.800	-237.300	-239.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Förderung der Musik

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

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

26.20.0400 Förderung der Musik

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei

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

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

27.20.0000 Bücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.620,61	2.000	1.800	2.000	2.300	2.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.165,70	1.200	1.200	1.200	1.300	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	102,43	400	200	300	400	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	352,48	400	400	500	600	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979,03	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	15,79	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.847,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	116,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.599,64	5.000	4.800	5.000	5.300	5.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.599,64	- 5.000	-4.800	-5.000	-5.300	-5.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.599,64	- 5.000	-4.800	-5.000	-5.300	-5.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

Produkt 28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

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

28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden	100,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,34	200	200	200	200	200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14,34	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	1.975,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	1.975,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180220 Unterstützung Ehrenamt	0,00	4.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471,51	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	214,36	500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	257,15	800	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.460,85	8.000	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.360,85	- 7.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.360,85	- 12.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

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

Kurzbeschreibung	Kirchturmuhren - Zuschüsse Kirchen
-------------------------	------------------------------------

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Unterbringung Obdachlose

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

Kurzbeschreibung	Unterbringung von Obdachlosen
Produktverantwortung	Ordnungsamt / Hauptamt

31.40.0500 Unterbringung Obdachlose

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Produkt 31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	93.000	0	0	0	0
	+ • 32910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0,00	93.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.001,64	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	107.691,09	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	2.310,55	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110.001,64	193.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.067,76	236.900	191.900	156.400	156.400	156.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.363,56	135.000	58.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	435,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42310100 Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	41.212,05	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	- • 42310150 Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	20.400,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.656,76	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	- Transferaufwendungen	215.941,23	75.000	20.000	0	0	0
	- • 43910200 Fehlbelegerabgabe	215.941,23	75.000	20.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351,47	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.351,47	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	312.360,46	314.400	213.400	157.900	157.900	157.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 202.358,82	- 121.400	-108.400	-52.900	-52.900	-52.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 202.358,82	- 131.400	-118.400	-62.900	-62.900	-62.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Kurzbeschreibung	u.a. Zuschuß DRK Tengen
Produktverantwortung	Hauptamt

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 43180600 Zuschuß DRK Tengen	500,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	500,00	500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 500,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 500,00	- 500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

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

Kurzbeschreibung	Seniorenveranstaltungen
Produktverantwortung	Hauptamt

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	- Transferaufwendungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 43180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

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

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

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

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

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

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568,43	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	79,69	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710250 Ferienbetreuung/Ferienprogramm	488,74	1.000	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	568,43	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 568,43	- 1.100	- 900	- 900	- 900	- 900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 568,43	- 1.600	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

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

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung - Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
Produktverantwortung	Hauptamt und Leitung der Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	766.509,93	558.200	626.500	628.300	639.300	659.300
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land	745.908,56	498.400	552.700	554.000	565.000	585.000
	+ • 31410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	0,00	50.500	60.600	60.700	60.700	60.700
	+ • 31410450 Sprachförderung SPATZ	12.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich	8.301,37	1.000	4.900	5.300	5.300	5.300
	+ • 31470100 Spenden	300,00	300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.117,70	248.800	276.300	278.000	284.000	288.000
	+ • 33210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	118.070,70	205.500	215.000	215.000	217.000	221.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	59.047,00	43.300	61.300	63.000	67.000	67.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204,29	400	400	400	400	400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	514,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	690,29	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600,00	2.100	2.100	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	4.600,00	2.100	2.100	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	949.431,92	809.500	905.300	906.700	923.700	947.700
12	- Personalaufwendungen	1.243.956,61	1.381.300	1.531.200	1.564.200	1.583.900	1.602.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.020.872,37	1.051.000	1.190.100	1.213.800	1.225.100	1.236.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	85.717,92	97.500	138.800	140.900	143.800	146.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	137.350,32	232.800	202.300	209.500	215.000	219.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.223,21	129.900	141.100	117.100	118.100	118.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.041,62	32.000	25.500	26.000	26.000	26.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	10.138,69	9.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.968,75	9.700	25.100	7.000	7.000	7.000
	- • 42320140 Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	2.248,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.771,92	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	4.764,27	5.000	7.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42610050 Musikunterricht "SBS" Kitas	6.600,00	4.400	4.400	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	838,92	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710222 Aufwendungen Speisenlieferung	33.850,34	46.200	44.000	44.000	45.000	45.000
17	- Transferaufwendungen	161.816,92	0	178.800	179.200	180.200	180.200
	- • 43180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	131.734,15	0	138.600	139.000	140.000	140.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43180020 Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	10.158,33	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 43180030 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (Landesm. "Corona")	4.924,44	0	0	0	0	0
	- • 43180035 Zuschuss zu den Betriebskosten	15.000,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.696,75	30.700	31.300	27.200	27.200	27.200
	- • 44310050 Dienstreisen	40,40	500	600	600	600	600
	- • 44310100 Bürobedarf	905,78	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	902,88	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.669,01	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.489,20	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.585,50	1.900	5.500	1.900	1.900	1.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.377,32	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44520100 Interkommunaler Kostenausgleich	14.726,66	14.000	8.300	7.800	7.800	7.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.528.693,49	1.541.900	1.882.400	1.887.700	1.909.400	1.928.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 579.261,57	- 732.400	-977.100	-981.000	-985.700	-980.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	134.700	134.700	134.600	134.500	134.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.200	112.200	112.100	112.000	111.900
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 134.700	-134.700	-134.600	-134.500	-134.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 579.261,57	- 867.100	-1.111.800	-1.115.600	-1.120.200	-1.115.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

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

Kurzbeschreibung	Materielle und finanzielle Förderung des Sports
Produktverantwortung	Hauptamt

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	300,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 300,00	- 1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 300,00	- 1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportflächen allgemein

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

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

42.41.0000 Sportflächen allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	841,30	900	900	900	900	900
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	841,30	900	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	841,30	900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.763,37	12.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.763,37	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.763,37	12.700	10.700	10.700	10.700	10.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.922,07	- 11.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.922,07	- 32.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Randenhalle Tengen

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

42.41.0101 Randenhalle Tengen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Körbeltaalhalle Büßlingen

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

42.41.0102 Körbeltaalhalle Büßlingen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Biberhalle Watterdingen

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

42.41.0103 Biberhalle Watterdingen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

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

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

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.079,84	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.079,84	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.079,84	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
12	- Personalaufwendungen	1.484,81	0	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.462,59	0	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22,22	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,50	500	300	300	300	300
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	6,50	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.491,31	1.100	6.500	6.600	6.700	6.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	588,53	1.300	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	588,53	- 700	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	233.400,00	0	0	0	0	0
	+ • 32910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	233.400,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116,17	500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	66,17	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.800,61	98.300	90.100	94.300	94.300	94.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	90.813,76	73.000	64.800	69.000	69.000	69.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.443,60	900	900	900	900	900
	+ • 34610810 Erstattungen Heizkosten	13.835,06	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 34610820 Erstattungen Wassergebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34610830 Erstattungen Abfallgebühren	1.515,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 34610840 Erstattungen Stromkosten	193,14	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	341.316,78	98.800	90.600	94.800	94.800	94.800
12	- Personalaufwendungen	17.161,90	17.500	26.500	27.000	27.700	28.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.260,95	13.500	22.500	22.800	23.300	23.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	778,65	800	800	900	1.000	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.122,30	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.265,28	82.800	218.300	85.800	87.800	87.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.168,94	30.000	163.000	30.000	32.000	32.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	706,44	800	800	800	800	800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	364,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	370,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.655,37	50.000	52.500	53.000	53.000	53.000
15	- Abschreibungen	0,00	50.000	50.000	48.000	46.000	45.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	50.000	50.000	48.000	46.000	45.000
17	- Transferaufwendungen	300.000,00	0	215.000	215.000	215.000	200.000
	- • 43150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	300.000,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 43170110 Mietkostenzuschuss Ärztehaus	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.770,68	11.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.935,14	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.835,54	8.000	10.800	10.800	10.800	10.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	401.197,86	161.300	523.600	389.600	390.300	375.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 59.881,08	- 62.500	-433.000	-294.800	-295.500	-280.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 59.881,08	- 67.500	-438.000	-299.800	-300.500	-285.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Kombinierte Versorgung

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

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben Wasserversorgung, Stromversorgung, Nahwärmeversorgung
Produktverantwortung	Kämmerei

53.50.0000 Kombinierte Versorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	334.817,89	360.100	410.200	410.200	410.200	420.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	200	200	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	334.817,89	360.000	410.000	410.000	410.000	420.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.247,99	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	7.247,99	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34870720 Erstattungen Altpapier (PKK)	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34870730 Erstattungen Altholz	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	342.065,88	365.100	425.200	425.200	425.200	435.200
12	- Personalaufwendungen	2.675,68	3.200	2.700	2.900	3.100	3.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.086,57	3.200	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	200	300	400	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	589,11	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.690,33	213.300	224.500	225.000	227.200	228.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	154,94	200	200	200	200	200
	- • 42710750 Biomüllabfuhr	81.012,05	68.800	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42710751 Restmüllabfuhr	47.669,99	38.500	48.000	48.000	49.000	50.000
	- • 42710752 Grünschnittsammlung/-entsorgung	22.117,44	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42710753 Elektroschrott	6.086,54	7.500	7.000	7.500	8.000	8.000
	- • 42710754 Kühlgeräteentsorgung	5.194,58	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000
	- • 42710755 Sperrmüllentsorgung	23.171,99	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710756 Altholz	14.466,51	12.300	12.300	12.300	12.500	12.500
	- • 42710757 Altpapier	39.816,29	36.200	36.200	36.200	36.500	36.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.948,83	164.200	164.700	164.800	167.000	176.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.510,00	500	500	500	500	6.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.167,03	11.200	11.200	11.300	11.500	12.000
	- • 44580300 Erstattungen an Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	152.271,80	152.500	153.000	153.000	155.000	158.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	411.314,84	380.700	391.900	392.700	397.300	408.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 69.248,96	- 15.600	33.300	32.500	27.900	27.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.700	38.700	39.000	39.200	39.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	20.700	20.700	20.900	21.000	21.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 38.700	-38.700	-39.000	-39.200	-39.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 69.248,96	- 54.300	-5.400	-6.500	-11.300	-12.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

Produkt 53.80.0100 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
Produktverantwortung	Klärwärter / Bauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580.816,72	542.700	580.000	580.000	585.000	592.000
	+ • 33210040 Schmutzwassergebühren	480.498,85	439.600	480.000	480.000	485.000	490.000
	+ • 33210050 Niederschlagswassergebühren	100.317,87	103.100	100.000	100.000	100.000	102.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,25	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	327,25	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	581.143,97	542.700	580.000	580.000	585.000	592.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.371,33	32.100	54.100	44.100	44.100	44.100
	- • 42120750 Unterhaltung Kanalnetz	27.978,98	28.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	4.167,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	224,90	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,80	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	499,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	75,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.946,13	216.800	238.800	228.800	228.800	228.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	548.197,84	325.900	341.200	351.200	356.200	363.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	321.300	321.300	321.300	321.300	321.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung	0,00	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	259.300	259.300	259.300	259.300	259.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	548.197,84	585.200	600.500	610.500	615.500	622.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Produkt 53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 67,03	0	0	0	0	0
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	- 67,03	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.951,43	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 34810010 Erstattung Abwasserabgabe	40.066,89	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	103.884,54	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	143.884,40	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12	- Personalaufwendungen	123.989,80	104.000	104.600	106.200	108.400	110.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	96.280,55	80.100	79.700	80.900	82.500	84.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.155,89	6.800	7.700	7.800	8.000	8.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.553,36	17.100	17.200	17.500	17.900	18.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.775,45	170.400	218.400	218.400	219.400	219.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	246,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42120710 Unterhaltung Technische Anlagen	44.158,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	432,29	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.287,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.454,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	236,94	300	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	1.939,47	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710710 Betriebsaufwand Kläranlage	109.268,71	46.500	86.000	86.000	86.000	86.000
	- • 42710720 Klärschlambeseitigung	72.750,28	89.000	104.000	104.000	105.000	105.000
15	- Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.533,64	22.700	31.100	23.100	23.100	23.100
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	499,00	500	500	500	500	500
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	200	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	50,00	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	848,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.864,00	500	9.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	77,45	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	8.025,74	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 44410010 Abwasserabgabe	12.168,60	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	385.298,89	327.100	384.100	377.700	380.900	383.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 241.414,49	- 247.100	-294.100	-287.700	-290.900	-293.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 241.414,49	- 242.500	-289.500	-283.100	-286.300	-288.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

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

Kurzbeschreibung	Bau, Bereitstellung (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
Produktverantwortung	Bauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.618,90	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
	+ • 31410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG	55.555,70	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	+ • 31410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG	52.063,20	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	500	300	300	300	300
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	15,00	500	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	107.633,90	107.300	107.100	107.100	107.100	107.100
12	- Personalaufwendungen	31.224,32	28.000	30.300	30.800	31.500	32.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.408,94	19.300	20.000	20.300	20.700	21.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	749,54	500	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.065,84	8.200	8.400	8.500	8.700	8.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.139,45	71.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	80.688,49	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42120610 Belagsanierungen	20.004,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	1.246,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	484,98	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	515,04	100	100	100	100	100
	- • 42220610 Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	5.199,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	980.400	940.000	950.000	950.000	950.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	980.400	940.000	950.000	950.000	950.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.608,77	17.500	15.500	9.000	9.000	9.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	757,00	800	800	800	800	800
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	6.500	6.500	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	79,89	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	76,94	100	100	100	100	100
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	6.694,94	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	146.972,54	1.097.400	1.062.300	1.066.300	1.067.000	1.067.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.338,64	- 990.100	- 955.200	- 959.200	- 959.900	- 960.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	593.600	593.600	593.600	593.600	593.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48112000 Kostenersatz für Straßenentwässerung	0,00	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 593.600	-593.600	-593.600	-593.600	-593.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.338,64	- 1.583.700	-1.548.800	-1.552.800	-1.553.500	-1.554.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0150 Feldwege

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

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

54.10.0150 Feldwege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

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

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

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0	28.500	18.000	0
	+ • 31400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	0	28.500	18.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	0	28.500	18.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.349,89	100.800	64.500	155.000	120.000	60.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.906,88	8.000	9.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	17.368,66	37.800	0	95.000	60.000	0
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	864,99	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	205,87	800	800	800	800	800
	- • 42410020 Betriebsstrom	55.003,49	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	14.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.349,89	114.800	64.500	155.000	120.000	60.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 77.349,89	- 109.800	-64.500	-126.500	-102.000	-60.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 77.349,89	- 140.300	-95.000	-157.000	-132.500	-90.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0410 Brücken

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

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

54.10.0410 Brücken

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

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

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

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Brunnen

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

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

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Brunnen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze

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

Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Kinderspielplätze
Produktverantwortung	Bauamt

55.10.0200 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.459,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	133,48	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.592,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.592,98	- 2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.592,98	- 8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Hochwasserschutz

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

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

55.20.0000 Gewässerschutz / Hochwasserschutz

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	436,90	400	400	400	400	400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	436,90	400	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.177,00	50.300	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.177,00	50.300	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,39	400	400	400	400	400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	467,39	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.081,29	51.100	50.800	50.800	50.800	50.800
12	- Personalaufwendungen	16.973,01	14.400	16.900	17.000	17.100	17.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.497,30	11.200	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30,16	0	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.445,55	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.872,11	28.100	37.000	21.100	21.100	21.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.737,79	20.000	28.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	2.198,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42120780 Unterhaltung Kriegsgräber	2.089,24	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	381,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	1.200	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.054,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	410,55	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.355,41	19.800	19.900	19.900	19.900	19.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40,00	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.163,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44570750 Fremdvergabe Grabherstellung	14.151,98	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.200,53	72.300	83.800	68.000	68.100	68.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.119,24	- 21.200	-33.000	-17.200	-17.300	-17.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.119,24	- 78.700	-90.500	-74.700	-74.800	-74.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.650,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 31410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	1.650,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34210110 Erträge aus Verkauf Ökopunkte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.650,00	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.046,52	13.100	13.500	12.000	12.000	12.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32,67	500	500	500	500	500
	- • 42120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	3.418,01	10.000	10.000	8.500	8.500	8.500
	- • 42120200 Weideprojekt "Eselsweg"	3.595,84	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	358,05	300	300	300	300	300
	- • 43180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen	358,05	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310620 Führung Ökokonto	2.883,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.287,79	16.900	17.300	15.800	15.800	15.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.637,79	84.700	84.300	85.800	85.800	85.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.637,79	83.600	83.200	84.700	84.700	84.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0300 Grillplätze und Hütten

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

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

55.50.0300 Grillplätze und Hütten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.685,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.685,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.685,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	1.422,06	1.300	300	500	700	900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	944,31	1.300	200	300	400	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	477,75	0	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408,90	7.500	7.500	5.100	5.100	5.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.132,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	276,09	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.800	2.800	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,09	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	231,09	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.062,05	9.100	8.100	5.900	6.100	6.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.377,05	- 6.600	- 6.100	- 3.900	- 4.100	- 4.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 35.000				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.377,05	- 41.600	- 41.100	- 38.900	- 39.100	- 39.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

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

Kurzbeschreibung	Förderung im Bereich Tierzucht
Produktverantwortung	Kämmerei

55.51.0000 Landwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0300 Schlachteinrichtung

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühlhallen;
-------------------------	---

57.30.0300 Schlachteinrichtung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Märkte

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

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

57.30.0600 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.510,00	800	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.510,00	800	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274,00	200	200	200	200	200
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	274,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.784,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit	993,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710313 Betriebsaufwand Märkte	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,05	300	300	300	300	300
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9,05	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.002,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	781,41	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	781,41	- 5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Schätzele-Markt

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

57.30.0700 Schätzele-Markt

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

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

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

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0810 Bürgerhaus Beuren a.R.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0820 Bürgerhaus Uttenhofen

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

57.30.0820 Bürgerhaus Uttenhofen

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

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

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	468,00	900	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340,00	700	600	600	600	600
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	128,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	468,00	900	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	2.990,01	2.600	2.700	2.900	3.100	3.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.383,88	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	89,92	0	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	516,21	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.874,95	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.434,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	79,97	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	604,80	800	800	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.755,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.358,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.223,29	12.200	12.300	12.500	12.700	12.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.755,29	- 11.300	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	300	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.755,29	- 14.500	-14.700	-14.900	-15.100	-15.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0850 Bürgersaal Tengen

Produkt 57.30.0850 Bürgersaal Tengen
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0850 Bürgersaal Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300	300	300	300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	12.900	8.900	8.900	8.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-12.600	-8.600	-8.600	-8.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-12.600	-8.600	-8.600	-8.600

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.384,48	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.384,48	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.384,48	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	3.399,05	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.391,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7,22	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757,72	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	512,59	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.245,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	889,51	800	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	125,21	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.171,49	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	212,99	- 5.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	212,99	- 8.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt 57.50.0000 Tourismus

Produktgruppe 57.50 Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe beinhaltet den Ressourcenbedarf für Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung, soweit diese nicht unter anderen Produktgruppen abgebildet sind. - Beratung und Information von Gästen über touristische Angebote - Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von touristischen Veranstaltungen - Durchführung Tourismuswerbung
Produktverantwortung	Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210300 Entgelte Stadtführungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	862,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	862,98	800	800	800	800	800
	+ • 34610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	862,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Personalaufwendungen	26.843,41	30.500	16.700	17.100	17.600	18.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.869,73	21.400	12.700	12.900	13.200	13.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.807,64	2.900	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.166,04	6.200	2.700	2.800	2.900	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.074,66	55.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	189,21	35.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120640 Unterhaltung Wanderwege	80,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	866,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	341,68	400	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	798,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit	14.798,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	- Transferaufwendungen	10.852,00	10.500	10.500	12.000	12.000	12.000
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	10.852,00	10.500	10.500	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.733,76	15.600	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.924,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	809,76	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.503,83	111.700	69.400	71.300	71.800	72.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 64.640,85	- 110.300	-68.000	-69.900	-70.400	-70.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.640,85	- 114.800	-72.500	-74.400	-74.900	-75.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.965.189,88	4.864.600	5.050.100	5.243.000	5.464.000	5.694.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	50.577,12	51.200	50.500	50.500	50.500	50.500
	+ • 30120000 Grundsteuer B	508.751,96	500.000	510.000	512.000	515.000	515.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.006.009,50	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.050.000	1.100.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.727.742,60	2.880.100	3.053.600	3.221.200	3.406.400	3.584.300
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148.827,89	126.100	114.100	117.400	119.700	121.800
	+ • 30320000 Hundesteuer	38.385,08	38.500	39.000	39.000	39.500	39.500
	+ • 30490100 Jagd- und Fischpacht	45.159,93	45.100	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	197.463,00	223.600	237.900	237.900	237.900	237.900
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	242.272,80	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.624.582,74	2.280.500	2.868.200	2.868.600	2.868.600	2.868.600
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.047.083,80	1.861.300	2.358.600	2.358.600	2.358.600	2.358.600
	+ • 31110010 Investitionszuschüsse vom Land	493.118,20	419.200	509.600	510.000	510.000	510.000
	+ • 31310100 Landeszuweisung Soforthilfe Corona-Krise	84.380,74	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.589.772,62	7.145.100	7.918.300	8.111.600	8.332.600	8.562.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,12	0	0	0	0	0
	- • 42310200 Fischwasserpacht	32,12	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.192.310,24	3.426.600	3.477.800	3.382.000	3.385.000	3.390.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	80.829,72	100.000	100.000	102.000	105.000	110.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.282.905,20	1.365.500	1.379.800	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.828.575,32	1.961.100	1.998.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.192.342,36	3.426.600	3.477.800	3.382.000	3.385.000	3.390.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.397.430,26	3.718.500	4.440.500	4.729.600	4.947.600	5.172.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.397.430,26	3.718.500	4.440.500	4.729.600	4.947.600	5.172.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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