

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.791,96	55.600	55.100	55.100	55.100	55.100
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	3.972,26	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	10.590,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	13.218,37	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.791,96	55.600	55.100	55.100	55.100	55.100
12	- Personalaufwendungen	213.263,69	216.700	204.000	208.000	212.400	218.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	97.391,82	96.500	87.000	88.700	90.500	92.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.801,03	26.500	27.300	27.800	28.300	28.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.479,50	76.900	73.900	75.400	76.900	78.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.373,00	2.700	2.700	2.800	2.900	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.218,34	13.900	12.900	13.100	13.500	15.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000,00	200	200	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,27	2.000	61.300	56.500	56.500	56.500
	- • 42120010 Ortschaftsbudget Beuren a.R.	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42120011 Ortschaftsbudget Blumenfeld	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42120012 Ortschaftsbudget Büßlingen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 42120013 Ortschaftsbudget Talheim-Uttenhofen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42120014 Ortschaftsbudget Tengen	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 42120015 Ortschaftsbudget Watterdingen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 42120016 Ortschaftsbudget Weil	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42120017 Ortschaftsbudget Wiechs a.R.	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	39,83	200	500	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	351,19	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	99,00	500	1.000	500	500	500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	27,25	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.665,52	94.200	104.400	104.400	104.400	104.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.593,42	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel Bürgermeister	568,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	3.034,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310050 Dienstreisen	477,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.691,27	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	300,33	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	306.446,48	312.900	369.700	368.900	373.300	379.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 278.654,52	- 257.300	-314.600	-313.800	-318.200	-323.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.400,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.400,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 277.254,08	- 177.300	-234.600	-233.800	-238.200	-243.900

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	570,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	1.429,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	2.285,83	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)	4.285,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12	- Personalaufwendungen	11.834,07	13.400	8.500	8.800	9.100	9.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.026,34	10.100	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	900,59	1.100	600	700	800	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.907,14	2.200	1.100	1.200	1.300	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.646,18	15.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	379,47	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	696,25	400	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42710013 Aufwendungen Jugendvertretung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier	5.504,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	4.065,91	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,44	800	800	800	800	800
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	279,44	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.759,69	29.900	26.000	26.300	26.600	26.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.474,09	- 25.200	-21.300	-21.600	-21.900	-22.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	79,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	79,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.395,06	- 13.200	-9.300	-9.600	-9.900	-10.200

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.700,00	160.000	120.000	0	0	0
	+ • 31410125 Zuwendung Land - TIP/Kids Heimatfit	52.700,00	160.000	120.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	450,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.200,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.399,62	91.000	91.000	91.000	91.000	7.000
	+ • 34810021 Erstattung Versorgungslasten KVBW	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	0
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.267,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	30,69	500	500	500	500	500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	6.101,37	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)	63.749,62	251.000	212.000	92.000	92.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	366.762,58	301.900	357.200	366.300	375.700	384.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	89.222,07	85.200	97.700	100.600	103.600	106.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	143.053,65	99.300	116.300	118.600	121.000	123.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	86.499,04	86.500	100.000	103.000	106.000	109.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.141,84	10.000	11.600	11.800	12.100	12.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.597,63	20.900	25.000	25.500	26.100	26.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.248,35	0	6.600	6.800	6.900	7.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.312,39	5.100	125.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	32,99	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	3.631,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710012 Aufwendungen TIP/Projekt Kids Heimatfit	7.907,90	0	120.000	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	740,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.223,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310050 Dienstreisen	683,36	900	800	800	800	800
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	5.066,39	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	352,24	400	400	400	400	400
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	121,29	100	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	385.298,25	312.000	487.400	376.500	385.900	394.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 321.548,63	- 61.000	-275.400	-284.500	-293.900	-386.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.127,81	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.127,81	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.127,81	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 317.420,82	- 17.000	-231.400	-240.500	-249.900	-342.700

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
	+ • 31400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	0,00	35.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.320,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.320,00	35.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	9.278,65	5.900	9.800	10.100	10.500	10.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.237,89	4.400	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	663,88	500	800	800	900	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.376,88	1.000	1.400	1.500	1.600	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.164,19	50.800	12.800	20.500	12.500	12.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710010 Bürger-/Ehrenamtsempfang	2.069,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710011 Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	13.014,40	35.000	0	0	0	0
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	2.107,37	7.500	3.500	3.200	3.200	3.200
	- • 42710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen	1.320,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710050 Talheimer Treffen	2.652,60	2.000	2.000	10.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976,10	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44310510 Aufwendungen Datenschutz	1.882,85	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	93,25	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.418,94	60.400	25.300	33.300	25.700	26.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.098,94	- 25.400	-25.300	-33.300	-25.700	-26.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.098,94	- 25.400	-25.300	-33.300	-25.700	-26.100

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	370,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,10	300	300	300	300	300
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	1,08	100	100	100	100	100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	1,08	100	100	100	100	100
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	35,94	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	408,10	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	28.764,44	32.800	33.500	34.200	35.000	35.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.946,11	25.000	25.800	26.300	26.900	27.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.191,38	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.626,95	5.300	5.100	5.200	5.300	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.754,94	47.900	51.100	51.100	51.100	51.100
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	113,44	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	926,36	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	9.548,84	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage	3.470,23	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	14.360,91	15.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 42710130 Externe EDV-Betreuung	10.335,16	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.593,09	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44310050 Dienstreisen	35,35	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	52,06	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.505,68	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.112,47	83.600	87.700	88.400	89.200	89.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 69.704,37	- 83.300	-87.400	-88.100	-88.900	-89.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 69.696,27	- 81.800	-85.900	-86.600	-87.400	-88.100

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,65	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)	133,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	133,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	39.899,03	43.700	45.200	46.100	47.000	47.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.346,22	33.300	34.500	35.200	35.900	36.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.125,80	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.423,01	7.100	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.806,42	20.500	20.700	20.700	20.700	20.700
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	1.092,00	500	500	500	500	500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	11.218,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	4.495,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.745,18	32.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	- • 44310050 Dienstreisen	146,80	100	100	100	100	100
	- • 44310400 Stellenausschreibungen	14.055,38	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	348,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	195,00	300	300	300	300	300
	- • 44410100 Schwerbehindertenabgabe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.450,63	96.600	99.300	100.200	101.100	102.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 71.316,98	- 94.100	-96.800	-97.700	-98.600	-99.500
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)	- 71.316,98	- 88.600	-91.300	-92.200	-93.100	-94.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.570,85	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	18.690,01	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	17.858,34	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	21.022,50	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	106,69	100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	106,69	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.106,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	9.106,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.784,48	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
12	- Personalaufwendungen	310.055,26	332.200	322.500	326.500	330.900	335.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	130.247,70	128.300	140.000	141.500	143.000	145.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	71.453,00	95.000	69.800	71.200	72.700	74.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	80.534,44	86.800	81.000	81.500	82.300	83.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.131,84	0	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.684,28	22.100	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.004,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.673,11	23.200	23.700	22.000	22.000	22.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	74,99	1.500	1.500	800	800	800
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	2.858,03	4.500	5.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42610100 Einführung NKHR	1.871,28	0	0	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	16.868,81	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15	- Abschreibungen	4.612,10	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	4.612,10	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47,85	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	47,85	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.084,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 43780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.084,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.763,69	44.700	43.000	5.000	5.000	5.000
	- • 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44310050 Dienstreisen	1.703,67	1.800	800	800	800	800
-	• 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.514,46	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
-	• 44310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	35.000	35.000	0	0	0
-	• 44310520 Aufwendungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	2.424,51	4.000	3.000	0	0	0
-	• 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	481,25	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)	346.236,19	403.200	392.300	356.600	361.000	365.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 279.451,71	- 344.400	-333.500	-297.800	-302.200	-307.000
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)	- 279.451,71	- 264.400	-253.500	-217.800	-222.200	-227.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72,50	300	800	800	800	800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	72,50	300	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	779,30	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	779,30	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.095,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	1.714,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	7.042,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	30.339,48	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)	39.947,42	50.300	50.800	50.800	50.800	50.800
12	- Personalaufwendungen	121.810,87	118.100	122.600	125.100	128.600	132.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	92.550,14	90.300	93.700	95.600	97.500	99.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.170,67	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.090,06	18.800	19.600	20.000	21.400	22.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,58	9.500	6.200	5.700	5.700	5.700
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	8,79	300	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	198,99	500	500	500	500	500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	142,80	1.700	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42910100 Allgemeine Planungskosten	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	981,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	155,44	200	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	235,04	500	500	500	500	500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	291,00	300	300	300	300	300
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	299,88	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	123.142,81	129.000	130.200	132.200	135.700	139.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 83.195,39	- 78.700	-79.400	-81.400	-84.900	-88.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	521,37	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521,37	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	521,37	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 82.674,02	- 7.200	-7.900	-9.900	-13.400	-16.900

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.131,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	2.131,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.131,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Personalaufwendungen	24.720,98	17.600	20.900	21.400	22.900	23.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.937,77	12.500	16.000	16.300	17.600	18.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.869,27	2.100	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.913,94	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.973,88	67.100	86.600	42.600	42.600	42.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.538,40	32.000	45.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	427,86	200	200	200	200	200
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	558,31	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.419,46	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	63,65	11.000	12.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.966,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,18	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44310501 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	130,02	600	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.800,16	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.625,04	87.300	109.900	66.400	67.900	68.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.493,91	- 85.200	-107.800	-64.300	-65.800	-66.500
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)	- 56.493,91	- 115.500	-138.100	-94.600	-96.100	-96.800

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.810,98	11.200	16.100	6.700	0	0
	+ • 31400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	16.810,98	9.200	0	0	0	0
	+ • 31410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	2.000,00	2.000	16.100	6.700	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.422,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	2.007,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	5.415,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	330,00	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)	26.563,62	22.500	27.400	18.000	11.300	11.300
12	- Personalaufwendungen	507.429,70	471.600	523.600	534.100	545.700	556.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	388.435,44	360.000	401.800	409.800	418.900	427.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	38.246,25	35.800	38.900	39.700	40.500	41.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	80.740,01	75.800	82.900	84.600	86.300	88.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.461,79	135.600	132.900	132.900	132.900	127.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.770,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	180,00	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.194,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42210100 Geräteunterhaltung Bauhof	23.902,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.777,36	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42320300 Leasing Bagger Bauhof	19.926,36	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.298,86	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	57.132,04	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	4.442,34	6.000	800	800	800	800
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	2.535,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	302,55	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.713,71	30.400	29.200	29.200	29.200	29.200
	- • 44310050 Dienstreisen	9,60	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	77,35	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.184,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	132,45	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310501 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	101,97	0	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	636,66	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	26.571,21	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	669.605,20	787.600	765.700	776.200	787.800	793.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 643.041,58	- 765.100	-738.300	-758.200	-776.500	-782.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	828.700	828.700	830.600	839.500	849.800
	+ • 38110771 Erträge aus int.Leistungsbezieh. 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
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)	- 643.041,58	- 1.900	24.900	6.900	-2.500	1.800

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,56	500	600	600	600	600
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.110,56	500	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.110,56	500	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	767,48	1.100	1.600	1.900	2.200	2.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	565,97	800	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	66,57	100	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	134,94	200	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.614,36	17.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	228,37	200	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	108,15	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	476,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42610031 Aufwendungen coronabedingte Ausstattung u. Schutzkleidung	65.368,11	10.000	0	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	3.433,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	207,80	300	300	300	300	300
	- • 43730010 Verbandsumlage 4 IT	207,80	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.713,31	135.900	137.400	137.300	137.300	137.300
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.280,66	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 44310100 Bürobedarf	5.492,16	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.295,05	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310350 Portoausgaben	21.752,09	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.621,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.595,87	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	49.676,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	164.302,95	154.700	146.800	147.000	147.300	147.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 163.192,39	- 154.200	-146.200	-146.400	-146.700	-147.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 163.192,39	- 154.200	-146.200	-146.400	-146.700	-147.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34610200 Erstattungen Mitteilungsblatt	2.112,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.112,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710070 Druckereikosten, Fremdleistungen	2.887,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710140 Internetangebot	626,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.514,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.402,57	- 6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.567,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.567,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.567,99	- 4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.970,56	- 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,21	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.920,21	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.759,64	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	9.759,64	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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,31	0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	38,31	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.718,16	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
12	- Personalaufwendungen	65.062,28	66.800	68.500	69.800	71.000	72.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.542,95	50.200	52.100	53.100	54.100	55.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.945,31	6.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.574,02	10.500	11.200	11.400	11.500	11.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589,15	1.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	233,00	300	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	1.356,15	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,80	1.100	600	600	600	600
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	363,80	1.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.015,23	69.700	72.500	73.800	75.000	76.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.297,07	- 60.000	-62.800	-64.100	-65.300	-66.600
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)	- 55.297,07	- 18.700	-21.500	-22.800	-24.000	-25.300

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22,50	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	22,50	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.807,37	27.600	47.600	47.600	48.100	48.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	23.972,37	25.500	45.500	45.500	46.000	46.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	10,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610600 Reservierungsentgelt Bauplätze	- 4.175,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	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
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.129,87	27.900	47.900	47.900	48.400	48.400
12	- Personalaufwendungen	11.286,78	8.000	9.500	9.800	10.100	10.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.613,15	6.100	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	860,51	600	700	800	900	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.813,12	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.483,16	8.400	7.400	4.900	4.900	4.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,96	1.500	500	500	500	500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	7.458,20	6.500	6.500	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.947,04	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	51,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.896,04	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.716,98	19.900	22.900	20.700	21.000	21.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.587,11	8.000	25.000	27.200	27.400	27.100
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)	- 3.587,11	- 7.000	10.000	12.200	12.400	12.100

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.764,12	0	0	3.000	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	5.160,61	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	9.603,51	0	0	3.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.764,12	0	0	3.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,13	2.000	3.900	3.600	3.600	3.600
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	300	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	3.020,13	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.323,83	300	15.300	20.000	0	0
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	0	0
	- • 44310540 Aufwendungen Bundestagswahl	4.959,71	0	0	0	0	0
	- • 44310541 Aufwendungen Landtagswahl	9.744,96	0	0	0	0	0
	- • 44310542 Aufwendungen Bürgermeisterwahl	0,00	0	12.000	0	0	0
	- • 44310543 Aufwendungen Europa-/Kommunalwahl	0,00	0	3.000	20.000	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	619,16	200	200	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.343,96	2.300	19.200	23.600	3.600	3.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.579,84	- 2.300	-19.200	-20.600	-3.600	-3.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.579,84	- 2.300	-19.200	-20.600	-3.600	-3.600

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.912,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.912,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,90	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.464,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,55	100	100	100	100	100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	100	100	100	100	100
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	356,01	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	500	500	500	500
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	200	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.758,05	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
12	- Personalaufwendungen	34.956,08	35.800	31.700	32.000	32.300	32.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	24.118,26	24.800	25.000	25.200	25.400	25.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.334,52	11.000	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.503,30	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528,29	8.400	9.900	7.100	7.100	7.100
	- • 42110100 Unterhaltung der Sirenen	2.047,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	247,16	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	1.233,20	800	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710520 Schädlingsbekämpfung	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.799,67	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	45,90	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	607,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310910 Gewereregister	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310930 Bestattung Mittellose, Grabverträge	4.998,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.148,20	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44570100 Erstattungen ans Tierheim	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.284,04	54.100	51.700	49.200	49.500	49.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.525,99	- 47.200	-44.600	-42.100	-42.400	-42.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	800	800	800	800
	+ • 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)	- 39.525,99	- 47.900	-45.300	-42.800	-43.100	-43.400

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.457,30	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	34.457,30	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	715,00	600	600	600	600	600
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	715,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.172,30	28.600	35.600	35.600	35.600	35.600
12	- Personalaufwendungen	57.462,13	59.100	60.100	61.200	62.500	63.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	43.912,65	45.100	46.200	47.100	48.100	49.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.423,20	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.122,28	9.400	9.300	9.400	9.600	9.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.448,24	42.500	40.900	40.900	40.900	40.900
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	432,95	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	500	500	500	500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	100	100	100	100
	- • 42710071 Aufwendungen für Bundesdruckerei	20.826,65	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	13.188,64	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,45	300	400	400	400	400
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	400,45	200	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.310,82	101.900	101.400	102.500	103.800	105.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 57.138,52	- 73.300	-65.800	-66.900	-68.200	-69.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	431,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	431,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.707,28	- 69.300	-61.800	-62.900	-64.200	-65.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.523,52	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	12.523,52	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.523,52	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12	- Personalaufwendungen	43.285,85	37.500	45.000	45.900	46.900	47.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.214,90	7.500	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.034,27	22.900	28.900	29.500	30.100	30.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.800,36	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.503,44	2.300	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.281,78	4.800	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	451,10	0	1.900	1.900	2.000	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.403,68	6.800	10.800	7.500	7.500	7.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	3.500	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	955,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	489,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710072 Aufwendungen Personenstandswesen	906,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	4.052,13	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341,78	700	600	600	600	600
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	70,00	100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen	106,58	400	300	300	300	300
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	165,20	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.031,31	45.000	56.400	54.000	55.000	56.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.507,79	- 34.500	-45.900	-43.500	-44.500	-45.500
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)	- 37.507,79	- 22.300	-33.700	-31.300	-32.300	-33.300

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.015,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.015,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,93	200	200	200	200	200
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	415,83	0	0	0	0	0
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	45,10	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.476,43	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
12	- Personalaufwendungen	4.030,92	4.800	13.300	13.600	13.900	14.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.076,11	3.600	10.200	10.300	10.400	10.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	307,26	400	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	647,55	800	2.100	2.200	2.300	2.400
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	249,38	200	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	249,38	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.280,30	5.200	13.700	14.000	14.300	14.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	196,13	- 2.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	196,13	- 2.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.900,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.900,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.497,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210700 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	3.497,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.320,05	0	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	5.800,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	520,05	0	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,20	0	400	400	400	400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	469,20	0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.186,58	21.500	22.100	22.100	22.100	22.100
12	- Personalaufwendungen	28.035,93	28.300	28.100	28.600	29.200	29.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.383,38	22.100	21.400	21.800	22.200	22.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.135,10	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.517,45	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.209,04	66.800	158.500	58.800	58.800	58.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.330,25	19.000	19.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.567,20	5.000	10.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.442,39	5.000	68.200	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.394,08	9.500	17.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.445,46	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	3.093,26	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	10.111,14	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	1.067,69	300	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	247,41	300	300	300	300	300
	- • 42710460 Ärztliche Untersuchungen FFW	2.122,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910010 Aufwendungen Feuerwehreinsätze	388,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	- Transferaufwendungen	1.977,50	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 43150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung	1.977,50	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.475,57	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.979,26	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.431,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	450,18	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	335,86	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	412,34	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.866,43	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	113.698,04	138.600	230.100	130.900	131.500	132.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 85.511,46	- 117.100	-208.000	-108.800	-109.400	-110.100
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)	- 85.511,46	- 138.100	-229.000	-129.800	-130.400	-131.100

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.042,93	16.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	+ • 31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (Förderung Ganztagsbetrieb)	11.115,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule	11.613,00	8.000	0	0	0	0
	+ • 31410421 Zuweisung Land - Beteiligung an entf. Elternbeiträgen	3.314,93	0	0	0	0	0
	+ • 31470100 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.195,00	4.600	9.500	9.500	10.500	11.000
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	4.833,00	4.200	6.500	6.500	7.000	7.500
	+ • 33210110 Entgelte Ferienbetreuung	362,00	400	3.000	3.000	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.432,80	21.900	33.400	33.400	34.400	35.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	7.432,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610300 Schülerverpflegung	16.600,50	18.500	30.000	30.000	31.000	32.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.950,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	4.750,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34820150 Schullastenausgleich	200,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.620,73	47.000	55.400	55.400	57.400	58.900
12	- Personalaufwendungen	141.454,23	127.000	147.200	150.200	153.200	156.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	105.922,15	100.000	109.900	112.100	114.300	116.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.271,75	7.000	10.600	10.800	11.000	11.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.260,33	20.000	26.700	27.300	27.900	28.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.309,69	123.500	151.000	125.000	125.500	125.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.414,95	35.000	37.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb	1.242,89	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.962,44	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42320150 Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	3.857,17	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage	733,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.303,95	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.262,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	936,00	300	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	2.264,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42710220 Schulveranstaltungen	3.557,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710222 Aufwendungen Speisenlieferung	19.624,63	22.500	33.000	34.500	35.000	35.000
	- • 42710224 Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	5.320,50	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.219,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel	13.610,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.504,08	34.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310050 Dienstreisen	43,60	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	1.019,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.378,38	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.160,38	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	26.502,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44520200 Schullastenausgleich	2.400,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	292.268,00	284.900	333.200	310.200	313.700	316.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 230.647,27	- 237.900	-277.800	-254.800	-256.300	-257.900
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)	- 230.647,27	- 256.400	-296.300	-273.300	-274.800	-276.400

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.001,87	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)	201,87	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.001,87	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.001,87	- 2.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.001,87	- 2.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.019,71	1.900	2.200	2.500	2.800	3.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.438,75	1.300	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	143,73	200	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	437,23	400	500	600	700	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.732,68	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	24,75	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.469,93	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	238,00	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)	4.752,39	4.900	5.000	5.300	5.600	5.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.752,39	- 4.900	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.752,39	- 4.900	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	160,00	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	160,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	160,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,24	200	200	200	200	200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72,24	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.575,00	2.000	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	600,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	214,36	500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.161,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.001,60	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110050 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)	- 3.001,60	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.999,18	13.200	13.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	7.999,18	13.200	13.200	3.200	3.200	3.200
17	- Transferaufwendungen	6.275,36	8.800	8.800	10.300	10.300	10.300
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	300,00	300	300	300	300	300
	- • 43180700 Mesnerkompetenz Watterdingen	5.975,36	8.500	8.500	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.274,54	22.000	22.000	13.500	13.500	13.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.274,54	- 22.000	-22.000	-13.500	-13.500	-13.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.274,54	- 22.000	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.214,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	11.214,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.214,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.001,04	11.800	17.300	17.300	17.300	17.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.807,04	6.800	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	466,59	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	466,59	400	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.467,63	12.700	19.000	19.000	19.000	19.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	746,37	- 700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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)	746,37	- 5.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	704,44	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 33210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung	704,44	0	160.000	160.000	160.000	160.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.156,05	105.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	186.748,61	105.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	407,44	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	187.860,49	105.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12	- Personalaufwendungen	643,99	0	8.200	8.400	8.600	8.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	490,98	0	6.300	6.400	6.500	6.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	49,05	0	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	103,96	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.530,95	189.400	222.800	216.000	216.000	216.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.445,42	58.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.367,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	505,12	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42310100 Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	60.944,93	62.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42310150 Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	20.400,00	20.400	21.300	22.000	22.000	22.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.867,72	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17	- Transferaufwendungen	47.397,37	0	0	0	0	0
	- • 43910200 Fehlbelegerabgabe	47.397,37	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.069,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	195.641,54	190.900	232.500	225.900	226.100	226.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.781,05	- 85.900	-52.500	-45.900	-46.100	-46.400
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)	- 7.781,05	- 95.900	-62.500	-55.900	-56.100	-56.400

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 31470100 Spenden	0,00	100	0	0	0	0
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	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	0,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 1.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	- 0,75	0	0	0	0	0
	+ • 31410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG	- 0,75	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	- 0,75	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
	- • 43180400 Zuschuß Helferkreis Asyl	0,00	200	200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.972,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44570200 Erstattung Integrationsmanagement	6.972,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.972,81	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.973,56	- 2.200	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.973,56	- 2.200	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	2.000	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	0	2.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	2.100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710250 Ferienbetreuung/Ferienprogramm	0,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 900	1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.400	500	-1.500	-1.500	-1.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	718.218,71	675.300	806.800	809.300	812.300	814.300
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land	638.049,23	601.500	742.500	745.000	748.000	750.000
	+ • 31410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	60.686,67	60.600	60.600	60.700	60.700	60.700
	+ • 31410421 Zuweisung Land - Beteiligung an entf. Elternbeiträgen	19.182,81	0	0	0	0	0
	+ • 31410450 Sprachförderung SPATZ	0,00	8.000	0	0	0	0
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich	0,00	4.900	3.400	3.300	3.300	3.300
	+ • 31470100 Spenden	300,00	300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.790,13	276.300	291.000	291.000	296.000	299.000
	+ • 33210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	196.795,13	215.000	234.000	234.000	236.000	239.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	27.995,00	61.300	57.000	57.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.756,04	400	800	400	400	400
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	10.756,04	400	800	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.939,00	2.100	17.400	12.000	12.000	12.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	1.340,00	2.100	2.100	0	0	0
	+ • 34810020 Erstattung Integrationsleistungen	16.599,00	0	15.300	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	971.703,88	954.100	1.116.000	1.112.700	1.120.700	1.125.700
12	- Personalaufwendungen	1.391.994,02	1.527.200	1.670.000	1.702.500	1.735.300	1.769.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.100.334,87	1.186.100	1.255.700	1.280.900	1.306.500	1.332.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	107.069,47	138.800	132.700	135.400	137.900	140.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	184.581,68	202.300	281.600	286.200	290.900	295.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.916,10	144.900	136.200	129.400	132.000	132.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.488,85	28.500	27.500	26.000	26.000	26.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	17.089,98	10.900	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.325,27	25.900	8.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42320140 Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	2.174,91	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.524,36	20.500	30.400	30.400	32.000	32.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	6.570,50	7.500	9.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42610050 Musikunterricht "SBS" Kitas	0,00	4.400	0	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	951,13	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
	- • 42710222 Aufwendungen Speisenlieferung	38.791,10	44.000	44.000	44.000	45.000	45.000
17	- Transferaufwendungen	186.557,26	182.700	180.000	180.200	180.200	180.200
	- • 43180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	139.414,97	142.500	154.800	155.000	155.000	155.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43180020 Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	10.209,59	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 43180030 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (Landesm. "Corona")	1.932,70	0	0	0	0	0
	- • 43180035 Zuschuss zu den Betriebskosten	35.000,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.852,79	31.300	28.100	26.800	26.800	26.800
	- • 44310050 Dienstreisen	57,75	600	500	600	600	600
	- • 44310100 Bürobedarf	2.694,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.462,99	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.706,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.088,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.110,02	5.500	2.200	1.900	1.900	1.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.488,53	5.000	5.600	5.000	5.000	5.000
	- • 44520100 Interkommunaler Kostenausgleich	11.244,34	8.300	8.300	7.800	7.800	7.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.734.320,17	1.886.100	2.014.300	2.038.900	2.074.300	2.108.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 762.616,29	- 932.000	-898.300	-926.200	-953.600	-982.400
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)	- 762.616,29	- 1.066.700	-1.033.000	-1.060.800	-1.088.100	-1.116.800

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.096,87	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 43180200 Vereinzuschüsse	300,00	300	300	300	300	300
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	796,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.096,87	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.096,87	- 1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.096,87	- 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,80	900	900	900	900	900
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	900,80	900	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	900,80	900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.158,28	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.158,28	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.158,28	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.257,48	- 9.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
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)	- 9.257,48	- 30.300	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198,00	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	0,00	400	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	198,00	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen	22.679,11	19.400	21.500	21.900	22.400	12.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.355,80	15.000	16.400	16.600	16.900	6.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.728,13	1.300	1.700	1.800	1.900	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.595,18	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.680,22	36.000	60.800	47.500	47.500	47.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.439,09	15.000	18.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	662,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	161,47	500	800	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.417,42	19.500	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.561,04	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	624,74	600	600	600	600	600
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	175,12	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.761,18	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.920,37	58.900	86.500	73.600	74.100	64.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.722,37	- 55.700	-83.700	-70.800	-71.300	-61.300
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)	- 55.722,37	- 69.400	-97.400	-84.500	-85.000	-75.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	0,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Personalaufwendungen	4.070,31	2.600	2.700	3.000	3.300	3.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.136,63	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	78,69	0	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	854,99	600	500	600	700	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.780,92	13.500	26.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.741,44	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	38,43	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.454,91	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.546,14	8.500	21.000	21.000	21.000	21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,13	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.005,13	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.856,36	17.300	30.100	29.400	29.700	30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.823,36	- 15.900	-28.700	-28.000	-28.300	-28.600
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)	- 12.823,36	- 20.400	-33.200	-32.500	-32.800	-33.100

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	935,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	905,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	30,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	935,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
12	- Personalaufwendungen	2.421,56	2.800	3.500	3.800	4.100	4.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.748,10	1.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	142,42	300	200	300	400	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	531,04	800	600	700	800	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.768,68	20.800	28.800	24.800	24.800	24.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.709,85	8.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	152,95	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.905,88	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520,70	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	242,49	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.278,21	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.710,94	25.300	34.300	30.600	30.900	31.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.775,94	- 22.500	-31.900	-28.200	-28.500	-28.800
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)	- 17.775,94	- 30.000	-39.400	-35.700	-36.000	-36.300

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.494,51	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	28.494,51	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.494,51	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.897,30	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	- • 42710610 Aufstellung von Bebauungsplänen	36.897,30	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	5.540,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.301,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310600 Vermessungskosten	3.239,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.438,17	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.943,66	- 49.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.943,66	- 49.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.977,15	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	- • 44290200 Aufwendungen Gutachterausschuss Stadt Singen	26.977,15	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)	26.977,15	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.977,15	- 21.600	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.977,15	- 21.600	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.330,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.330,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.330,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	5.537,30	5.600	17.200	17.800	18.400	19.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	824,56	0	10.100	10.300	10.500	10.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.575,73	5.600	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	376,84	0	400	500	600	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	764,57	0	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 4,40	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	500	500	500	500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
	- • 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	34,00	300	300	300	300	300
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	34,00	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.571,30	6.500	18.000	18.600	19.200	19.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.240,39	- 3.500	-15.000	-15.600	-16.200	-16.800
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)	- 2.240,39	- 5.500	-17.000	-17.600	-18.200	-18.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen); insbesondere Verwaltungsgebäude (ohne Rathaus Tengen), Wohngebäude und Gewerbegebäude- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden- Verwaltung und Vermietung städtischer Wohnungen <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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57,00	500	500	500	500	500
	+ • 33210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	57,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.290,75	90.100	89.100	93.300	93.300	93.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	46.222,24	64.800	64.800	69.000	69.000	69.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	870,73	900	900	900	900	900
	+ • 34610810 Erstattungen Heizkosten	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 34610820 Erstattungen Wassergebühren	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610830 Erstattungen Abfallgebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 34610840 Erstattungen Stromkosten	197,78	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.347,75	90.600	89.600	93.800	93.800	93.800
12	- Personalaufwendungen	43.881,30	26.500	33.100	33.800	34.500	35.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.413,01	22.500	25.400	25.900	26.400	26.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.951,83	800	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.516,46	3.200	5.600	5.700	5.800	5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.647,51	218.300	188.800	102.800	104.800	104.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.160,38	163.000	112.000	30.000	32.000	32.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	914,85	800	800	800	800	800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	355,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	812,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.404,76	52.500	74.000	70.000	70.000	70.000
15	- Abschreibungen	0,00	50.000	40.000	42.000	46.000	45.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	50.000	40.000	42.000	46.000	45.000
17	- Transferaufwendungen	356.998,33	265.000	265.000	265.000	250.000	250.000
	- • 43150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	350.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- • 43170110 Mietkostenzuschuss Ärztehaus	6.998,33	15.000	15.000	15.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.015,57	14.200	18.900	18.900	18.900	18.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.535,72	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	150,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.329,85	10.800	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	486.542,71	574.000	545.800	462.500	454.200	453.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 439.194,96	- 483.400	-456.200	-368.700	-360.400	-360.100
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)	- 439.194,96	- 488.400	-461.200	-373.700	-365.400	-365.100

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.659,55	141.500	144.500	145.000	145.500	146.000
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	35.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 35110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	108.421,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 35110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	3.238,00	1.500	4.500	5.000	5.500	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	146.659,55	141.500	144.500	145.000	145.500	146.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	146.659,55	141.500	144.500	145.000	145.500	146.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	146.659,55	141.500	144.500	145.000	145.500	146.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung

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

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43150200 Verlustausgleich Eigenbetrieb Breitbandversorgung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	422.648,11	410.200	425.800	425.800	430.800	430.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	701,24	200	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	421.946,87	410.000	425.000	425.000	430.000	430.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.196,80	15.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 34870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	7.928,98	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34870720 Erstattungen Altpapier (PKK)	65.267,82	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34870730 Erstattungen Altholz	0,00	3.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	495.844,91	425.200	447.300	447.300	452.300	452.300
12	- Personalaufwendungen	2.749,30	3.200	2.900	3.100	3.300	3.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.141,37	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	200	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	607,93	500	500	600	700	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.175,46	226.300	246.300	248.000	249.200	249.700
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.463,65	200	200	200	200	200
	- • 42710750 Biomüllabfuhr	77.450,28	75.000	84.500	84.500	84.500	84.500
	- • 42710751 Restmüllabfuhr	41.147,69	48.100	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 42710752 Grünschnittsammlung/-entsorgung	24.741,90	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710753 Elektroschrott	5.559,26	7.000	7.000	7.500	8.000	8.000
	- • 42710754 Kühlgeräteentsorgung	3.714,47	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000
	- • 42710755 Sperrmüllentsorgung	16.781,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710756 Altholz	15.587,30	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710757 Altpapier	38.729,73	36.200	38.800	40.000	40.500	41.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.715,66	164.700	177.000	177.000	175.000	175.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	5.000	5.000	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.511,10	11.200	12.000	12.000	12.500	13.000
	- • 44580300 Erstattungen an Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	163.204,56	153.000	160.000	160.000	162.000	162.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	404.640,42	394.200	426.200	428.100	427.500	428.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	91.204,49	31.000	21.100	19.200	24.800	23.600
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)	91.204,49	- 7.700	-17.600	-19.800	-14.400	-15.900

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	574.969,26	580.000	582.000	582.000	588.000	593.000
	+ • 33210040 Schmutzwassergebühren	474.747,98	480.000	480.000	480.000	485.000	490.000
	+ • 33210050 Niederschlagswassergebühren	100.221,28	100.000	102.000	102.000	103.000	103.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	140,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	575.109,26	580.000	582.000	582.000	588.000	593.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.467,62	56.100	73.100	73.100	75.100	75.100
	- • 42120750 Unterhaltung Kanalnetz	36.746,92	50.000	68.000	68.000	70.000	70.000
	- • 42120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	4.635,61	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	85,09	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	180.000	290.000	290.000	300.000	300.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	180.000	290.000	290.000	300.000	300.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.126,59	4.700	15.200	6.700	4.700	4.700
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.885,42	4.500	15.000	6.500	4.500	4.500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	241,17	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.594,21	240.800	378.300	369.800	379.800	379.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	520.515,05	339.200	203.700	212.200	208.200	213.200
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)	520.515,05	598.500	463.000	471.500	467.500	472.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,37	0	0	0	0	0
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	59,37	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.081,82	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	118.081,82	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	118.141,19	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	116.432,66	104.900	120.700	122.900	125.200	127.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	89.102,00	80.000	93.400	95.300	97.200	99.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.435,66	7.700	8.600	8.700	8.800	8.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.895,00	17.200	18.700	18.900	19.200	19.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.256,63	218.400	242.900	231.400	233.400	233.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	165,00	200	200	200	200	200
	- • 42120710 Unterhaltung Technische Anlagen	20.067,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	724,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.616,80	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	299,97	300	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	6.557,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710710 Betriebsaufwand Kläranlage	81.691,61	86.000	100.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42710720 Klärschlambeseitigung	96.937,96	104.000	113.000	113.000	115.000	115.000
15	- Abschreibungen	0,00	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.631,71	31.100	36.900	25.900	25.900	25.900
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	502,00	500	500	500	500	500
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	78,43	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	774,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.437,97	9.000	12.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	71,41	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.598,84	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410010 Abwasserabgabe	12.168,60	12.200	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	360.321,00	384.400	452.500	432.200	436.500	438.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 242.179,81	- 294.400	-352.500	-332.200	-336.500	-338.900
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)	- 242.179,81	- 289.800	-347.900	-327.600	-331.900	-334.300

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. 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.983,20	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
	+ • 31410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG	56.940,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	+ • 31410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG	52.043,20	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	90.000	300	300	300
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	300	90.000	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	108.983,20	107.100	196.800	107.100	107.100	107.100
12	- Personalaufwendungen	26.958,08	30.300	23.400	24.400	24.900	25.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.730,39	20.000	17.300	18.100	18.400	18.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	892,39	1.900	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.335,30	8.400	5.100	5.200	5.300	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.583,68	76.500	192.500	82.500	76.500	76.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.941,66	50.000	160.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42120610 Belagsanierungen	9.804,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	1.327,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	39,98	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220610 Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	3.470,31	5.000	11.000	11.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	940.000	980.000	980.000	980.000	980.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	940.000	980.000	980.000	980.000	980.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.958,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	757,00	800	800	800	800	800
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	78,86	100	100	100	100	100
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	7.122,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.499,77	1.055.800	1.204.900	1.095.900	1.090.400	1.091.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	23.483,43	- 948.700	-1.008.100	-988.800	-983.300	-983.900
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
	- • 48112000 Kostenersatz für Straßenentwässerung	0,00	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	23.483,43	- 1.542.300	-1.601.700	-1.582.400	-1.576.900	-1.577.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.729,86	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	- • 42120630 Unterhaltung Feldwege	24.729,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.169,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	13.169,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.899,59	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.899,59	- 44.100	-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)	- 37.899,59	- 205.000	-205.000	-206.700	-215.500	-225.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Produkt 54.10.0200 Straßenbeleuchtung
Produktgruppe 54.10 Gemeinestraßen
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.101,84	0	12.000	24.000	0	0
	+ • 31400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	9.101,84	0	12.000	24.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344,37	0	500	500	500	500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	344,37	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.446,21	0	12.500	24.500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.999,96	64.500	158.000	198.000	118.000	118.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.810,04	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	32.370,02	0	40.000	80.000	0	0
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	559,58	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	703,42	800	800	800	800	800
	- • 42410020 Betriebsstrom	40.556,90	54.000	108.500	108.500	108.500	108.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.591,93	0	0	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.591,93	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	90.591,89	64.500	158.000	198.000	118.000	118.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 81.145,68	- 64.500	-145.500	-173.500	-117.500	-117.500
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)	- 81.145,68	- 95.000	-176.000	-204.000	-148.000	-148.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 42120615 Unterhaltung Brücken	0,00	0	10.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.177,73	13.200	13.200	200	200	200
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.177,73	13.000	13.000	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.177,73	13.200	23.200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.177,73	- 13.200	-23.200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.177,73	- 13.200	-23.200	-200	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.666,44	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710675 Streugut für den Winterdienst	36.666,44	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.030,93	46.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	- • 44570670 Fremdvergabe Strassenreinigung	7.762,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44570675 Fremdvergabe Winterdienst	45.268,80	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	89.697,37	66.500	76.500	71.500	71.500	71.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.697,37	- 66.500	-76.500	-71.500	-71.500	-71.500
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)	- 89.697,37	- 118.000	-128.000	-123.000	-123.000	-123.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.601,96	14.400	13.100	13.100	13.100	13.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	443,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	548,02	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42120760 Unterhaltung Brunnen	11.610,22	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	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)	12.873,96	14.700	13.400	13.400	13.400	13.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.873,96	- 14.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
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)	- 12.873,96	- 46.700	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2.639,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.864,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	774,82	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.639,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.639,48	- 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)	- 2.639,48	- 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.041,29	75.000	110.000	50.000	40.000	40.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	136.041,29	75.000	110.000	50.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	136.041,29	75.000	110.000	50.000	40.000	40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 136.041,29	- 75.000	-110.000	-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)	- 136.041,29	- 83.500	-118.500	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	67.961,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.961,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,48	400	400	400	400	400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	164,48	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.562,88	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
12	- Personalaufwendungen	14.967,36	16.900	13.400	13.800	14.200	14.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.442,53	13.500	10.300	10.500	10.700	10.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	274,34	200	300	400	500	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.250,49	3.200	2.800	2.900	3.000	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.955,79	38.000	46.100	21.600	21.600	21.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.614,17	28.000	36.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	4.364,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42120780 Unterhaltung Kriegsgräber	4.240,48	4.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.814,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.200	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.511,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	410,55	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.497,74	19.300	19.400	19.400	19.400	19.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.217,46	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44570750 Fremdvergabe Grabherstellung	20.240,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.420,89	84.200	98.900	74.800	75.200	75.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.141,99	- 33.400	-48.100	-24.000	-24.400	-24.800
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)	12.141,99	- 90.900	-105.600	-81.500	-81.900	-82.300

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	780,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	780,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34210110 Erträge aus Verkauf Ökopunkte	0,00	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	780,00	101.600	201.000	101.000	101.000	101.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.555,05	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	472,42	500	500	500	500	500
	- • 42120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	4.023,77	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120200 Weideprojekt "Eselsweg"	4.058,86	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	- Transferaufwendungen	92,07	300	300	300	300	300
	- • 43180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen	92,07	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,94	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310620 Führung Ökokonto	1.620,94	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.268,06	17.000	11.800	11.800	11.800	11.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.488,06	84.600	189.200	89.200	89.200	89.200
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)	- 9.488,06	83.500	188.100	88.100	88.100	88.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.811,71	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.811,71	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	579.713,79	434.500	603.000	573.000	573.000	573.000
	+ • 34110200 Windpark Verenafohren	16.511,50	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34110210 Windpark Brand	2.048,36	0	0	0	0	0
	+ • 34210100 Erträge aus Holzverkauf	559.741,93	420.000	580.000	550.000	550.000	550.000
	+ • 34210105 Erträge aus Brennholzverkauf	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.412,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.352,10	9.500	184.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 34820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	1.834,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34880200 Kostenersatz Wildschutz	10.518,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34880210 Kostenersatz Kompensationsmaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	627.877,60	451.500	802.500	597.500	597.500	597.500
12	- Personalaufwendungen	104.862,20	109.000	114.300	116.600	118.900	121.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	81.168,96	83.300	87.300	89.100	90.900	92.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.757,94	8.400	8.800	8.900	9.100	9.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.931,30	17.300	18.200	18.600	18.900	19.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.778,24	117.900	137.200	125.500	125.500	125.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.231,99	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.301,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	404,14	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42320310 Leasing Forstfahrzeug	2.282,78	42.000	42.300	42.300	42.300	42.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	110,55	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	1.044,00	400	400	200	200	200
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	310,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710850 Kulturkosten	24.093,26	45.000	46.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.406,80	269.900	280.000	260.000	260.000	260.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	891,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290300 Aufwendungen für forstlichen Revierdienst	80.007,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 44290310 Aufwendungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	18.904,80	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44310050 Dienstreisen	336,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	295,97	600	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	204,21	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	16.948,63	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	93.817,85	145.000	150.000	130.000	130.000	130.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	355.047,24	496.800	531.500	502.100	504.400	506.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	272.830,36	- 45.300	271.000	95.400	93.100	90.700
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)	272.830,36	- 46.300	270.000	94.400	92.100	89.700

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.585,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.585,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	734,90	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	734,90	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.319,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	806,47	300	1.000	1.200	1.400	1.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	235,43	200	800	900	1.000	1.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16,29	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	554,75	100	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,13	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.138,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	12,10	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,32	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	273,32	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.229,92	5.200	5.900	6.100	6.300	6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	89,98	- 3.200	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500
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	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	89,98	- 38.200	-38.900	-39.100	-39.300	-39.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	497,43	500	500	500	0	0
	- • 43910100 Besamungskosten	197,43	200	200	200	0	0
	- • 43910150 MLP-Beitrag	300,00	300	300	300	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,00	300	400	400	400	400
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	383,00	300	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	880,43	900	900	900	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 880,43	- 900	-900	-900	-400	-400
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)	- 880,43	- 1.900	-1.900	-1.900	-1.400	-1.400

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.150,50	1.500	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.150,50	1.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.150,50	1.500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	110,16	100	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	84,48	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25,68	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 303,96	1.600	100	100	100	100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	0	0	0	0
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 303,96	300	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,23	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	57,23	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	- 136,57	1.800	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.287,07	- 300	-200	-200	-200	-200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700	200	200	200	200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	200	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.700	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.287,07	- 2.000	-400	-400	-400	-400

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0,00	800	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710313 Betriebsaufwand Märkte	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 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)	0,00	- 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2,25	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2,25	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)	2,25	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601,29	35.400	33.100	33.100	33.100	33.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20,95	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit	162,59	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42710311 Schätzele-Markt Zeitung	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 42710314 Betriebsaufwand Schätzele-Markt	417,75	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,82	17.500	18.100	18.100	18.100	18.100
	- • 44310100 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	561,82	17.400	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.163,11	52.900	51.200	51.200	51.200	51.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.160,86	- 14.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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)	- 1.160,86	- 57.700	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390,00	500	0	0	0	0
	+ • 33210600 Entgelte für WC-Wagen	390,00	500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34110100 Erbbaupachteinnahmen	300,00	300	300	300	300	300
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.312,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.002,40	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950,94	55.300	21.600	15.100	15.100	15.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	15.000	8.500	8.500	8.500
	- • 42210300 Unterhaltung WC-Wagen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710060 Aufwendungen Kastaniensommer	4.950,94	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.950,94	55.300	21.700	15.200	15.200	15.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.948,54	- 52.500	-19.400	-12.900	-12.900	-12.900
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)	- 2.948,54	- 62.700	-29.600	-23.100	-23.100	-23.100

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

57.30.0810 Bürgerhaus Beuren a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	10.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-10.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-10.000	0	0	0

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66,00	900	900	900	900	900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66,00	800	800	800	800	800
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66,00	900	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen	1.391,40	1.500	200	200	200	200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.067,04	1.200	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	324,36	300	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.147,34	8.900	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.131,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	549,74	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.465,75	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,35	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	242,04	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	665,31	600	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.446,09	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.380,09	- 10.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
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)	- 9.380,09	- 12.700	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	381,00	700	700	700	700	700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291,00	500	500	500	500	500
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	90,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	381,00	700	700	700	700	700
12	- Personalaufwendungen	1.608,45	1.000	2.700	3.000	3.300	3.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.233,10	800	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10,94	0	500	600	700	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	364,41	200	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408,87	9.300	11.300	6.800	6.800	6.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.030,64	4.500	6.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	266,62	300	300	300	300	300
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	49,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.062,61	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,55	500	900	900	900	900
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	242,09	300	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	179,46	200	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.438,87	10.800	14.900	10.700	11.000	11.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.057,87	- 10.100	-14.200	-10.000	-10.300	-10.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110050 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)	- 6.057,87	- 14.100	-18.200	-14.000	-14.300	-14.600

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66,00	800	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66,00	600	600	600	600	600
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66,00	800	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	3.115,52	2.700	2.500	2.800	3.100	3.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.247,79	2.600	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	195,83	100	300	400	500	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	671,90	0	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886,45	8.200	9.400	9.200	9.200	9.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.567,08	2.500	3.000	2.800	2.800	2.800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	259,47	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.059,90	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,79	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	960,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.962,76	12.300	13.600	13.700	14.000	14.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.896,76	- 11.500	-12.800	-12.900	-13.200	-13.500
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)	- 7.896,76	- 14.700	-16.000	-16.100	-16.400	-16.700

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	400	400	400	400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	300	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500	22.400	10.500	10.500	10.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	2.000	4.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	5.400	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	7.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	12.900	26.800	14.900	14.900	14.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 12.600	-26.400	-14.500	-14.500	-14.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 12.600	-26.400	-14.500	-14.500	-14.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	30.000	0	0	0
	+ • 31410021 Zuweisung Land für Mosterei Beuren (Förderprogramm)	0,00	0	30.000	0	0	0
	+ • 31470100 Spenden	50,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.063,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.063,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.113,20	2.500	32.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	1.391,44	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.387,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4,29	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786,57	3.400	41.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.391,63	1.500	40.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	52,40	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	342,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,82	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	321,96	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	126,86	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.626,83	7.500	46.100	7.100	7.100	7.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.513,63	- 5.000	-13.600	-4.600	-4.600	-4.600
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)	- 1.513,63	- 8.100	-16.700	-7.700	-7.700	-7.700

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 33210300 Entgelte Stadtführungen	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.430,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	767,82	800	800	800	800	800
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.607,54	0	0	0	0	0
	+ • 34610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis	1.054,87	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.430,23	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Personalaufwendungen	20.537,47	16.700	51.400	52.300	53.200	54.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.462,74	12.700	39.200	39.900	40.600	41.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.544,82	1.300	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.529,91	2.700	8.300	8.400	8.500	8.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.405,18	26.100	40.600	26.100	26.100	26.100
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	2.713,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120640 Unterhaltung Wanderwege	1.406,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	150,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.170,20	400	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	2.214,38	1.000	15.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit	13.749,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	- Transferaufwendungen	8.352,99	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	8.352,99	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 43170111 Bodenseecard West	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.942,19	16.100	9.600	7.100	7.100	7.100
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	14.383,00	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	347,10	500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.212,09	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.237,83	69.400	116.600	100.500	101.400	102.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63.807,60	- 68.000	-115.300	-99.200	-100.100	-101.100
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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 63.807,60	- 72.500	-119.800	-103.700	-104.600	-105.600

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.193.304,91	5.054.600	5.688.200	5.930.200	6.231.300	6.434.800
	+ • 30110000 Grundsteuer A	50.195,52	50.500	50.000	50.000	49.500	49.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	540.064,98	510.000	530.000	530.000	535.000	540.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.218.864,14	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.943.610,14	3.053.600	3.341.300	3.570.500	3.806.100	3.996.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133.651,77	114.100	119.700	125.700	129.700	132.400
	+ • 30320000 Hundesteuer	39.453,42	39.000	39.000	39.000	39.500	39.500
	+ • 30490100 Jagd- und Fischpacht	44.241,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	223.223,00	242.400	263.200	270.000	276.500	282.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.677.710,46	3.108.000	2.937.500	2.945.000	2.935.000	2.995.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.135.711,80	2.539.000	2.343.400	2.350.000	2.340.000	2.400.000
	+ • 31110010 Investitionszuschüsse vom Land	528.803,70	569.000	594.100	595.000	595.000	595.000
	+ • 31310110 Landeszuweisung Erstattung Pandemiekosten	13.194,96	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.871.015,37	8.162.600	8.625.700	8.875.200	9.166.300	9.429.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,12	0	0	0	0	0
	- • 42310200 Fischwasserpacht	24,12	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.474.310,68	3.476.500	3.982.100	3.985.000	3.990.000	3.990.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	152.533,82	130.000	130.000	130.000	135.000	135.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.356.955,10	1.379.800	1.517.500	1.520.000	1.520.000	1.520.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.964.821,76	1.966.700	2.334.600	2.335.000	2.335.000	2.335.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.474.334,80	3.476.500	3.982.100	3.985.000	3.990.000	3.990.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.396.680,57	4.686.100	4.643.600	4.890.200	5.176.300	5.439.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.396.680,57	4.686.100	4.643.600	4.890.200	5.176.300	5.439.800

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	860.300	910.000	910.000	910.000	910.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	540.300	560.000	560.000	560.000	560.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34110215 Freiflächenanlage Berghof	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.836,04	100	100	100	100	100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	880,47	100	100	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	147,25	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	2.808,32	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.836,04	860.400	915.100	915.100	915.100	915.100
15	- Abschreibungen	963,01	315.600	298.000	298.000	300.000	300.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	315.600	298.000	298.000	300.000	300.000
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen	778,55	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	184,46	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.565,05	37.000	26.700	23.000	21.500	20.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.352,62	24.000	21.500	20.000	19.500	18.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	9.212,43	13.000	5.200	3.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	-100.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.528,06	352.600	224.700	321.000	321.500	320.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.692,02	507.800	690.400	594.100	593.600	595.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.692,02	507.800	690.400	594.100	593.600	595.100