

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.502,59	55.100	38.100	38.600	38.600	38.600
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	6.837,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	17.093,60	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	17.071,54	19.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.502,59	55.100	38.100	38.600	38.600	38.600
12	- Personalaufwendungen	218.961,12	244.000	245.400	250.300	255.300	260.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	98.215,16	127.000	115.100	117.400	119.700	122.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.286,11	27.300	28.000	28.500	29.100	29.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.938,10	73.900	80.100	81.700	83.300	85.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.722,33	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.799,42	12.900	15.700	16.000	16.300	16.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000,00	200	3.700	3.800	3.900	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,95	57.400	57.000	57.000	57.000	57.000
	- • 42120010 Ortschaftsbudget Beuren a.R.	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42120011 Ortschaftsbudget Blumenfeld	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42120012 Ortschaftsbudget Büßlingen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 42120013 Ortschaftsbudget Talheim-Uttenhofen	0,00	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 42120014 Ortschaftsbudget Tengen	0,00	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 42120015 Ortschaftsbudget Watterdingen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 42120016 Ortschaftsbudget Weil	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42120017 Ortschaftsbudget Wiechs a.R.	0,00	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	49,95	400	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.070,68	104.600	107.900	108.400	109.400	109.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84.297,80	90.000	93.500	94.000	95.000	95.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel Bürgermeister	880,25	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	2.841,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310050 Dienstreisen	2.961,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.794,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	295,99	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	312.081,75	406.000	410.300	415.700	421.700	426.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 269.579,16	- 350.900	-372.200	-377.100	-383.100	-388.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 269.579,16	- 270.900	-347.200	-352.100	-358.100	-363.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.303,01	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	663,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	3.319,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	3.319,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.303,01	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12	- Personalaufwendungen	8.470,25	8.500	9.200	9.300	9.400	9.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.525,87	6.800	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	651,05	600	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.293,33	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.989,76	21.000	17.200	14.200	14.200	14.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	3.000	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	571,20	400	800	400	400	400
	- • 42710013 Aufwendungen Jugendvertretung	2.390,75	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier	3.635,91	10.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	2.391,90	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,50	800	5.200	600	600	600
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	531,50	800	5.200	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.991,51	30.300	31.600	24.100	24.200	24.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.688,50	- 25.600	-27.900	-20.400	-20.500	-20.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.688,50	- 13.600	-15.900	-8.400	-8.500	-8.600

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) <ul style="list-style-type: none">- 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.344,25	120.000	0	0	0	0
	+ • 31410125 Zuwendung Land - TIP/Kids Heimatfit	126.344,25	120.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	875,00	1.000	800	800	800	800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	875,00	1.000	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	1.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.210,81	7.000	161.500	11.000	11.000	11.000
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.452,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,74	500	500	500	500	500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	19.757,27	1.500	156.000	5.500	5.500	5.500
	+ • 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)	150.430,06	129.500	162.300	11.800	11.800	11.800
12	- Personalaufwendungen	279.357,10	419.600	581.100	422.200	448.700	457.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	72.970,44	160.100	117.900	120.300	122.700	125.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	115.087,44	116.300	282.500	168.500	171.900	175.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	47.248,96	100.000	77.600	79.200	80.800	82.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.462,40	11.600	33.000	16.700	35.100	35.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.286,39	25.000	69.300	36.700	37.400	37.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.301,47	6.600	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.845,42	125.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	2.744,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710012 Aufwendungen TIP/Projekt Kids Heimatfit	153.101,42	120.000	0	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	1.000	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.662,09	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	30,00	100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen	302,78	800	800	800	800	800
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	2.639,37	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	513,34	400	400	400	400	400
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	176,60	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	438.864,61	549.900	591.200	432.300	458.800	467.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 288.434,55	- 420.400	-428.900	-420.500	-447.000	-455.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 288.434,55	- 376.400	-384.900	-376.500	-403.000	-411.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.282,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	9.282,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410020 Zuweisung Land für Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	5.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.282,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	5.646,91	9.800	10.100	10.500	10.900	10.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.350,61	7.600	7.800	8.000	8.200	8.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	433,98	800	800	900	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	862,32	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.443,82	9.900	20.300	12.300	12.300	12.300
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	311,28	200	200	200	200	200
	- • 42710010 Bürger-/Ehrenamtsempfang	1.995,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710011 Beteiligungsprozesse (Tengen-Brandis, Leitbild, Open Government)	11.937,06	0	0	0	0	0
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	2.289,27	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen	58,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710050 Talheimer Treffen	1.853,00	600	10.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.843,24	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44310510 Aufwendungen Datenschutz	3.792,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,34	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.933,97	22.400	33.600	26.000	26.400	26.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.651,97	- 22.400	-33.600	-26.000	-26.400	-26.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.651,97	- 22.400	-33.600	-26.000	-26.400	-26.400

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	50,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,50	300	300	300	300	300
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	1,10	100	100	100	100	100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	1,10	100	100	100	100	100
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	24,30	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76,50	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	32.549,56	33.500	35.700	36.500	37.300	38.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.866,68	25.800	27.200	27.800	28.400	29.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.482,66	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.200,22	5.100	5.800	5.900	6.000	6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.715,38	51.100	52.400	52.400	52.400	52.400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	28,98	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.350,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	10.086,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage	4.315,96	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	16.204,88	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 42710130 Externe EDV-Betreuung	15.728,43	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681,73	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	52,06	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.629,67	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.946,67	87.700	100.700	101.500	102.300	103.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 85.870,17	- 87.400	-100.400	-101.200	-102.000	-102.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.870,17	- 85.900	-98.900	-99.700	-100.500	-101.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.832,40	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 34610010 Erstattung Leasing Jobrad/Bikeleasing	14.832,40	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,77	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 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	0	0	0	0
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	352,77	1.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.185,17	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500
12	- Personalaufwendungen	43.749,54	45.200	55.700	56.800	58.000	59.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.333,23	34.500	42.400	43.200	44.100	45.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.321,54	3.400	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.090,77	7.300	9.100	9.300	9.500	9.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.749,48	49.200	49.000	50.200	50.700	51.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	290,10	200	200	200	200	200
	- • 42320010 Leasing Jobrad/Bikeleasing	14.696,89	28.000	30.000	31.000	31.500	32.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	751,98	1.000	800	800	800	800
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	11.820,80	15.000	12.800	13.000	13.000	13.000
	- • 42710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	5.189,71	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.021,26	33.400	57.900	33.900	33.900	33.900
	- • 44310050 Dienstreisen	182,40	100	100	100	100	100
	- • 44310400 Stellenausschreibungen	27.502,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.390,70	3.000	29.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	65,00	300	300	300	300	300
	- • 44410100 Schwerbehindertenabgabe	1.881,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.520,28	127.800	162.600	140.900	142.600	144.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 93.335,11	- 107.800	-139.100	-117.400	-119.100	-120.800
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)	- 93.335,11	- 102.300	-133.600	-111.900	-113.600	-115.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.654,14	49.700	56.300	56.300	56.300	56.300
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	23.479,69	22.300	20.400	20.400	20.400	20.400
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	25.483,52	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	26.690,93	11.500	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	224,99	100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	224,99	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.993,13	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2.993,13	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	78.872,26	54.800	60.900	60.900	60.900	60.900
12	- Personalaufwendungen	327.811,46	374.800	369.300	376.600	384.300	392.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	142.999,60	192.300	152.100	155.100	158.200	161.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	79.447,44	69.800	81.200	82.800	84.500	86.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	76.285,44	81.000	104.200	106.300	108.400	110.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.500,36	6.700	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.574,62	25.000	17.300	17.600	18.000	18.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.004,00	0	6.700	6.800	7.000	7.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.616,13	23.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	800	800	800	800
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	4.937,32	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	15.678,81	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
15	- Abschreibungen	986,18	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	986,18	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78,55	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	78,55	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.097,38	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 43780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.097,38	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.731,90	23.000	21.500	4.600	4.600	4.600
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	668,36	700	700	700	700	700
	- • 44310050 Dienstreisen	2.096,20	800	1.200	800	800	800
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	2.430,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	759,46	500	500	500	500	500
-	• 44310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	15.000	15.000	0	0	0
-	• 44310520 Aufwendungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	1.962,24	3.000	1.500	0	0	0
-	• 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	815,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	500	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	361.321,60	424.300	418.100	408.500	416.200	424.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 282.449,34	- 369.500	-357.200	-347.600	-355.300	-363.100
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)	- 282.449,34	- 289.500	-277.200	-267.600	-275.300	-283.100

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	617,50	500	600	600	600	600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	617,50	500	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.393,26	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	3.661,55	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	2.058,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	33.673,30	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.010,76	50.500	55.600	55.600	55.600	55.600
12	- Personalaufwendungen	132.936,66	132.600	149.100	152.100	155.100	158.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	102.440,35	103.700	114.400	116.700	119.000	121.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.207,61	9.300	11.300	11.500	11.700	11.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.288,70	19.600	23.400	23.900	24.400	24.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742,17	4.200	7.000	6.700	6.800	6.900
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	500	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	554,29	500	500	500	500	500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	987,11	1.500	3.000	3.000	3.100	3.200
	- • 42910100 Allgemeine Planungskosten	1.200,77	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,40	26.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	44,00	500	500	500	500	500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	281,40	300	300	300	300	300
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	296,00	400	400	400	400	400
	- • 44310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	25.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	136.300,23	163.200	157.500	160.200	163.300	166.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 96.289,47	- 112.700	-101.900	-104.600	-107.700	-110.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 96.289,47	- 41.200	-30.400	-33.100	-36.200	-39.400

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	2.273,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.273,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Personalaufwendungen	21.332,75	21.200	22.000	22.400	22.800	23.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.261,21	16.300	16.500	16.800	17.100	17.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.624,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.446,89	3.300	3.900	4.000	4.100	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.252,53	67.300	40.700	37.700	37.700	37.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.312,41	30.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	133,92	400	300	300	300	300
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	369,05	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.473,99	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	422,68	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.540,48	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	25.000	24.000	23.000	22.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	25.000	24.000	23.000	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310501 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.998,91	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.584,19	91.100	90.300	86.700	86.100	85.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.311,00	- 89.000	-88.200	-84.600	-84.000	-83.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 42.311,00	- 119.300	-118.500	-114.900	-114.300	-113.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.713,16	16.100	6.700	0	0	0
	+ • 31400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	7.641,36	0	0	0	0	0
	+ • 31410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	8.071,80	16.100	6.700	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.000	14.200	13.500	13.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	15.000	14.200	13.500	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.363,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	2.363,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	0	0	0	0
	+ • 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	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.076,21	27.400	30.900	23.400	22.700	22.200
12	- Personalaufwendungen	471.399,46	531.400	547.400	558.300	569.500	580.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	361.067,49	409.600	419.800	428.200	436.800	445.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	37.299,37	38.900	40.400	41.200	42.000	42.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	73.024,60	82.900	87.200	88.900	90.700	92.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.618,52	127.100	126.100	119.600	106.100	106.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.757,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	105,03	200	300	300	300	300
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.940,55	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42210100 Geräteunterhaltung Bauhof	15.520,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.230,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42320300 Leasing Bagger Bauhof	19.926,36	20.000	20.000	13.500	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.446,80	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	72.328,95	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	443,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	1.810,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	107,83	500	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	80.000	70.000	68.000	65.000	62.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	80.000	70.000	68.000	65.000	62.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.065,77	30.000	43.100	30.800	30.800	30.800
	- • 44310050 Dienstreisen	157,80	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	160,89	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.433,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	802,43	1.000	13.300	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	140,20	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	28.370,99	27.000	27.800	27.800	27.800	27.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	626.083,75	768.500	786.600	776.700	771.400	779.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 608.007,54	- 741.100	-755.700	-753.300	-748.700	-757.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.500	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.500	0	0	0	0
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	- 65.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 608.007,54	- 806.600	-767.700	-765.300	-760.700	-769.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.118,54	0	0	0	0	0
	+ • 31410420 Zuweisung Land - coronabedingte Erstattungen	11.118,54	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,15	900	900	900	900	900
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	720,15	900	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.838,69	900	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen	1.558,28	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.184,91	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	118,43	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	254,94	200	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.801,20	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	496,23	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	96,97	100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.947,32	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42610031 Aufwendungen coronabedingte Ausstattung u. Schutzkleidung	22.255,40	300	0	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	6.005,28	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	213,40	300	300	300	300	300
	- • 43730010 Verbandsumlage 4 IT	213,40	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.927,87	123.400	121.000	121.000	121.000	121.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10.190,78	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 44310100 Bürobedarf	9.133,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	3.302,59	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44310350 Portoausgaben	17.897,31	20.400	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.754,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.597,74	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	50.051,14	50.800	50.600	50.600	50.600	50.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	139.500,75	134.800	132.400	132.400	132.400	132.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 127.662,06	- 133.900	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 127.662,06	- 133.900	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	8.338,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710070 Druckereikosten, Fremdleistungen	6.513,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710140 Internetangebot	1.825,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.338,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.226,46	- 6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.226,46	- 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.649,78	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	12.926,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	1.723,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.649,78	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
12	- Personalaufwendungen	66.288,60	68.500	74.300	75.700	77.200	78.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.397,51	52.100	56.900	58.000	59.200	60.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.030,33	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.860,76	11.200	11.900	12.100	12.300	12.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.522,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	172,55	300	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	4.349,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,34	600	500	500	500	500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	540,34	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.350,94	72.500	78.200	79.600	81.100	82.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.701,16	- 62.800	-68.500	-69.900	-71.400	-72.900
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)	- 56.701,16	- 21.500	-27.200	-28.600	-30.100	-31.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.081,39	47.600	46.100	48.100	48.100	48.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	24.251,39	45.500	45.500	46.000	46.000	46.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	5,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610600 Reservierungsentgelt Bauplätze	825,00	2.000	500	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	100	100	100	100
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.081,39	47.900	46.200	48.200	48.200	48.200
12	- Personalaufwendungen	9.261,22	9.500	14.300	14.500	14.800	15.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.054,19	7.300	10.800	11.000	11.200	11.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	704,41	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.502,62	1.500	2.400	2.400	2.500	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.925,87	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.103,90	400	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,96	500	500	500	500	500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	7.797,01	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	7.500	7.000	6.500	6.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	7.500	7.000	6.500	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.071,09	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	247,69	3.100	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.823,40	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.258,18	25.000	36.200	35.900	35.700	35.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.823,21	22.900	10.000	12.300	12.500	12.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	1.823,21	7.900	-5.000	-2.700	-2.500	-2.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.397,20	0	4.500	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	3.397,20	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.397,20	0	4.500	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,79	3.900	3.800	3.600	3.600	3.600
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	100,00	300	200	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	1.725,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.443,52	31.600	25.000	10.000	0	0
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310541 Aufwendungen Landtagswahl	0,00	0	0	10.000	0	0
	- • 44310542 Aufwendungen Bürgermeisterwahl	6.443,52	28.300	0	0	0	0
	- • 44310543 Aufwendungen Europa-/Kommunalwahl	0,00	3.000	25.000	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.269,31	35.500	28.800	13.600	3.600	3.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.872,11	- 35.500	-24.300	-13.600	-3.600	-3.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.872,11	- 35.500	-24.300	-13.600	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.347,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6.347,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453,14	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.453,14	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,89	100	100	100	100	100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	100	100	100	100	100
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	327,31	0	0	0	0	0
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	187,04	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	375,50	500	500	500	500	500
	+ • 35610000 Bußgelder	375,50	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.715,23	9.300	7.100	7.100	7.100	7.100
12	- Personalaufwendungen	28.766,42	40.100	22.100	22.500	22.900	23.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	18.381,90	33.400	19.700	20.100	20.500	21.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.334,52	6.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.050,00	0	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.663,41	14.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42110100 Unterhaltung der Sirenen	2.047,03	8.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	100	100	100	100
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	3.616,38	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.689,19	12.900	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 44310050 Dienstreisen	9,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	44,90	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.048,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310910 Gewereregister	1.184,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310930 Bestattung Mittellose, Grabverträge	2.064,18	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.147,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44570100 Erstattungen ans Tierheim	7.190,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.119,02	67.500	41.000	41.400	41.800	42.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.403,79	- 58.200	-33.900	-34.300	-34.700	-35.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 38.403,79	- 58.900	-34.600	-35.000	-35.400	-35.900

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.818,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	36.818,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	600	600	600	600	600
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	810,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.628,80	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
12	- Personalaufwendungen	58.526,45	60.100	64.400	66.200	67.500	68.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	44.680,72	46.200	49.200	50.200	51.200	52.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.533,94	4.600	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.307,79	9.300	10.300	11.000	11.200	11.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.757,10	40.900	41.000	40.900	40.900	40.900
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	90,80	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	100	200	100	100	100
	- • 42710071 Aufwendungen für Bundesdruckerei	25.210,03	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	13.456,27	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,29	400	400	400	400	400
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	306,32	300	300	300	300	300
	- • 44310920 Meldeportal	351,97	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	97.941,84	101.400	105.800	107.500	108.800	110.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.313,04	- 65.800	-70.200	-71.900	-73.200	-74.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.313,04	- 61.800	-66.200	-67.900	-69.200	-70.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.354,42	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	11.354,42	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.354,42	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
12	- Personalaufwendungen	44.064,71	47.400	49.600	50.600	51.700	52.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.261,28	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.168,14	31.300	29.900	30.400	31.000	31.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.800,36	0	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.705,25	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.829,68	6.200	6.400	6.500	6.600	6.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	300,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.742,71	10.800	11.600	8.300	8.300	8.300
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	35,66	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	2.000	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	950,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	605,01	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42710072 Aufwendungen Personenstandswesen	697,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	5.454,25	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	886,20	600	900	900	900	900
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	70,00	100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen	569,20	300	500	500	500	500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	247,00	200	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.693,62	58.800	62.100	59.800	60.900	62.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.339,20	- 48.300	-46.100	-43.800	-44.900	-46.000
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)	- 41.339,20	- 36.100	-33.900	-31.600	-32.700	-33.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.604,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.604,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,89	200	200	200	200	200
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	124,98	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)	80,91	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.810,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12	- Personalaufwendungen	12.965,69	13.300	14.400	14.600	14.800	15.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.875,87	10.200	10.900	11.100	11.300	11.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	986,24	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.103,58	2.100	2.400	2.400	2.400	2.500
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	223,94	200	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	223,94	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.189,63	13.700	14.800	15.000	15.200	15.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.378,94	- 10.000	-11.100	-11.300	-11.500	-11.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.378,94	- 10.000	-11.100	-11.300	-11.500	-11.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.900,00	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.900,00	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000	4.500	4.000	3.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.000	4.500	4.000	3.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.331,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210700 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	2.331,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465,70	200	200	200	200	200
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	465,70	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,20	400	400	400	400	400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	469,20	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.166,40	21.400	27.100	26.600	26.100	25.600
12	- Personalaufwendungen	26.375,06	28.100	30.600	31.200	31.800	32.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.049,80	21.400	23.300	23.800	24.300	24.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.998,66	2.100	2.300	2.300	2.300	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.326,60	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.634,80	144.700	77.500	62.000	62.000	62.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.019,69	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.348,61	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.634,47	68.200	8.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.567,52	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.283,32	18.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	5.752,46	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	4.484,13	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	769,87	300	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	258,23	500	500	500	500	500
	- • 42710460 Ärztliche Untersuchungen FFW	3.261,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910010 Aufwendungen Feuerwehreinsätze	255,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	34.500	34.000	32.000	30.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	34.500	34.000	32.000	30.000
17	- Transferaufwendungen	12.165,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 43150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung	12.165,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.789,03	34.900	35.300	35.300	35.300	35.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.027,89	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.754,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310100 Bürobedarf	18,18	0	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	454,09	500	500	500	500	500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	576,07	600	600	600	600	600
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	87,14	500	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.871,66	20.800	21.500	21.500	21.500	21.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	123.963,89	223.800	194.000	178.600	177.200	175.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 102.797,49	- 202.400	-166.900	-152.000	-151.100	-150.300
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 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 102.797,49	- 223.400	-187.900	-173.000	-172.100	-171.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.547,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	+ • 31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (Förderung Ganztagsbetrieb)	2.925,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule	24.372,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470100 Spenden	250,00	100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.000	10.000	8.500	8.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	10.000	10.000	8.500	8.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.918,00	9.500	9.500	10.500	11.000	11.000
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	6.885,00	6.500	6.500	7.000	7.500	7.500
	+ • 33210110 Entgelte Ferienbetreuung	3.033,00	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.783,84	33.400	33.400	34.400	35.400	35.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.035,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610300 Schülerverpflegung	30.848,50	30.000	30.000	31.000	32.000	32.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	3.900,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34820150 Schullastenausgleich	600,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.748,84	55.400	65.400	67.400	67.400	66.900
12	- Personalaufwendungen	153.057,43	149.500	161.400	164.600	167.900	171.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	114.540,64	112.200	120.500	122.900	125.400	127.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.321,78	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.195,01	26.700	30.100	30.700	31.300	32.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.668,57	146.000	195.100	140.600	141.100	141.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.291,33	35.000	70.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb	5.852,95	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.429,24	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42320150 Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	4.007,82	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage	919,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.176,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.294,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	300,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	5.589,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42710220 Schulveranstaltungen	6.103,66	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710222 Aufwendungen Speisenlieferung	35.866,28	35.000	38.500	39.500	40.000	40.000
	- • 42710224 Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	3.570,48	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710225 Aufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.624,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel	14.641,93	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	32.000	31.000	30.000	28.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	32.000	31.000	30.000	28.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.321,46	35.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 44310050 Dienstreisen	37,60	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	957,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.518,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	55.580,28	0	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	165,18	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	27.061,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44520200 Schullastenausgleich	2.000,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	384.047,46	330.700	436.000	383.700	386.500	388.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 308.298,62	- 275.300	-370.600	-316.300	-319.100	-321.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 308.298,62	- 293.800	-389.100	-334.800	-337.600	-340.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Förderung der Musik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.800,00	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)	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.800,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.800,00	- 2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.800,00	- 2.300	-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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.511,76	2.200	1.500	1.500	1.500	1.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.794,10	1.600	1.100	1.100	1.100	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	174,38	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	543,28	500	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220,99	2.700	4.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.506,99	2.100	4.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	714,00	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)	5.732,75	5.000	6.500	4.500	4.500	4.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.732,75	- 5.000	-6.500	-4.500	-4.500	-4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.732,75	- 5.000	-6.500	-4.500	-4.500	-4.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

Produkt 28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,24	200	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72,24	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.975,00	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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,00	1.300	900	900	900	900
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	153,00	500	400	400	400	400
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00	800	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.500,24	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.500,24	- 3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.500,24	- 8.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

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
-------------------------	------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771,11	13.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	3.771,11	13.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	- Transferaufwendungen	6.544,85	8.800	8.800	8.800	9.300	9.300
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	300,00	300	300	300	300	300
	- • 43180700 Mesnerkompetenz Watterdingen	6.244,85	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.315,96	22.000	12.000	12.000	12.500	12.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.315,96	- 22.000	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.315,96	- 22.000	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Unterbringung Obdachlose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.977,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	11.977,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.977,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.409,98	17.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.969,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	43,97	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	246,85	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.149,71	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	830,44	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	830,44	900	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.240,42	18.700	16.800	16.800	16.800	16.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 263,42	- 6.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 263,42	- 11.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.974,23	275.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 33210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung	162.974,23	275.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.506,96	29.700	25.500	25.500	25.500	25.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.328,54	28.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	178,42	900	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	165.481,19	304.700	345.500	345.500	345.500	345.500
12	- Personalaufwendungen	8.013,63	8.200	8.700	8.800	8.900	9.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.109,71	6.300	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	610,24	1.900	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.293,68	0	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.352,81	366.500	404.200	393.000	393.000	393.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.529,67	30.000	26.200	25.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	120,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.497,95	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42310100 Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	78.800,94	220.000	260.000	250.000	250.000	250.000
	- • 42310150 Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	21.240,00	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.163,85	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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)	185.435,67	376.200	414.400	403.300	403.400	403.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.954,48	- 71.500	-68.900	-57.800	-57.900	-58.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 19.954,48	- 81.500	-78.900	-67.800	-67.900	-68.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.175,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	5.175,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.175,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	9.394,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	9.394,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.394,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.219,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.219,00	- 5.000	-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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 43180400 Zuschuß Helferkreis Asyl	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.791,52	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44570200 Erstattung Integrationsmanagement	3.791,52	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.791,52	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.791,52	- 2.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.791,52	- 2.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.000	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.100	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	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)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	500	500	500	500	500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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	500	-1.500	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	758.699,11	823.600	873.800	725.100	728.100	729.100
	+ • 31410130 Zuwendung Land - Gute-KiTa-Gesetz	0,00	0	4.000	0	0	0
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land	698.718,06	759.300	789.700	656.000	659.000	660.000
	+ • 31410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	56.792,05	60.600	76.500	65.500	65.500	65.500
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich	2.200,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 31470100 Spenden	989,00	300	300	300	300	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	63.500	62.500	61.500	61.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	63.500	62.500	61.500	61.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298.713,44	306.000	334.500	334.500	334.500	335.500
	+ • 33210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	241.641,94	249.000	268.500	268.500	268.500	269.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	57.071,50	57.000	66.000	66.000	66.000	66.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.695,85	800	400	400	400	400
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	15.695,85	800	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.990,20	15.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	2.320,00	2.100	0	0	0	0
	+ • 34810020 Erstattung Integrationsleistungen	23.670,20	13.300	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.099.098,60	1.145.800	1.284.200	1.134.500	1.136.500	1.138.000
12	- Personalaufwendungen	1.579.260,45	1.681.100	1.960.400	1.999.500	2.039.400	2.081.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.195.141,74	1.266.800	1.496.900	1.526.900	1.557.400	1.588.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	125.918,62	132.700	145.900	148.500	151.500	155.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	258.196,09	281.600	317.600	324.100	330.500	337.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.025,69	139.900	158.700	158.300	162.300	165.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.318,33	27.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	15.463,54	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.143,52	8.000	8.500	7.000	7.000	7.000
	- • 42320140 Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	2.215,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.602,35	30.400	30.400	32.000	32.000	32.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	3.753,00	9.500	9.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	2.714,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710222 Aufwendungen Speisenlieferung	50.814,96	46.500	64.500	66.000	70.000	73.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	104.000	100.500	96.300	93.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	104.000	100.500	96.300	93.000
17	- Transferaufwendungen	159.544,03	194.400	146.700	0	0	0
	- • 43180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	149.345,70	169.200	135.700	0	0	0
	- • 43180020 Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	10.198,33	10.200	11.000	0	0	0
	- • 43180035 Zuschuss zu den Betriebskosten	0,00	15.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.288,23	28.600	26.800	26.900	26.900	27.000
	- • 44310050 Dienstreisen	184,60	500	600	600	600	600
	- • 44310100 Bürobedarf	1.912,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.005,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.216,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.140,80	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.729,55	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.197,41	6.100	6.200	6.300	6.300	6.400
	- • 44520100 Interkommunaler Kostenausgleich	8.901,16	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.902.118,40	2.044.000	2.396.600	2.285.200	2.324.900	2.366.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 803.019,80	- 898.200	-1.112.400	-1.150.700	-1.188.400	-1.228.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	134.700	134.600	134.500	134.400	134.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.200	112.100	112.000	111.900	111.900
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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	-134.600	-134.500	-134.400	-134.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 803.019,80	- 1.032.900	-1.247.000	-1.285.200	-1.322.800	-1.363.300

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

Teilergebnshaushalt 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	300,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	300,00	300	300	300	300	300
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	300,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 300,00	- 1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 300,00	- 1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportflächen allgemein

Produkt 42.41.0000 Sportflächen allgemein

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportflächen allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	841,30	900	900	900	900	900
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	841,30	900	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	841,30	900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.733,04	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.733,04	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	400	300	200	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	400	300	200	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.672,98	0	0	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.672,98	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.406,02	10.500	10.900	10.800	10.700	10.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.564,72	- 9.600	-10.000	-9.900	-9.800	-9.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 17.564,72	- 30.100	-30.500	-30.400	-30.300	-30.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Randenhalle Tengen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Randenhalle Tenggen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.000	4.000	3.500	3.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.000	4.000	3.500	3.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	957,67	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	876,62	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	81,05	500	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	957,67	3.300	6.800	6.800	6.300	6.300
12	- Personalaufwendungen	22.265,03	21.500	21.200	21.600	22.000	22.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.950,50	16.400	15.900	16.200	16.500	16.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.701,10	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.613,43	3.400	3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.962,81	56.400	42.000	40.300	40.800	41.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.343,61	18.000	8.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.217,08	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	192,04	800	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.210,08	35.000	30.200	30.500	31.000	32.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	26.500	25.000	24.200	23.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	26.500	25.000	24.200	23.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.698,72	4.200	4.300	4.300	4.500	4.500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	557,94	600	600	600	600	600
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.067,34	3.500	3.600	3.600	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.926,56	82.100	94.000	91.200	91.500	92.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 81.968,89	- 78.800	-87.200	-84.400	-85.200	-85.900
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 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 81.968,89	- 92.500	-100.900	-98.100	-98.900	-99.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Körbetalhalle Büßlingen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Körbeltalhalle Büßlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000	1.800	1.600	1.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.000	1.800	1.600	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	24,73	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	221,57	1.400	3.400	3.200	3.000	2.900
12	- Personalaufwendungen	5.567,85	2.700	3.200	3.200	3.200	3.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.349,84	2.100	2.300	2.300	2.300	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	166,18	100	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.051,83	500	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.014,73	24.300	31.400	23.400	23.400	23.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.223,77	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	197,37	500	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.800	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.593,59	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	9.500	9.000	8.500	8.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	9.500	9.000	8.500	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116,61	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.116,61	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.699,19	28.800	45.600	37.100	36.600	36.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.477,62	- 27.400	-42.200	-33.900	-33.600	-33.300
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 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 26.477,62	- 31.900	-46.700	-38.400	-38.100	-37.800

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Biberhalle Watterdingen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Biberhalle Watterdingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.200	2.000	2.000	1.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.200	2.000	2.000	1.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.559,57	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.120,84	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	438,73	500	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.559,57	2.700	4.600	4.400	4.400	4.300
12	- Personalaufwendungen	4.216,84	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.222,82	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	249,08	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	744,94	600	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.731,60	29.100	24.800	21.800	21.800	21.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.551,27	10.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	475,57	800	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	334,33	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.370,43	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	11.800	11.200	10.500	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	11.800	11.200	10.500	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,90	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	242,98	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.419,92	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.611,34	34.600	42.700	39.100	38.400	37.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.051,77	- 31.900	-38.100	-34.700	-34.000	-33.600
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 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 24.051,77	- 39.400	-45.600	-42.200	-41.500	-41.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.410,44	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	13.410,44	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.410,44	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.185,46	53.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	- • 42710610 Aufstellung von Bebauungsplänen	86.185,46	50.000	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	880,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310600 Vermessungskosten	880,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	87.066,06	59.500	49.500	49.500	49.500	49.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.655,62	- 41.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.655,62	- 41.500	-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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.100	22.400	22.100	22.100	22.100
	- • 44290200 Aufwendungen Gutachterausschuss Stadt Singen	0,00	22.000	22.300	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)	0,00	22.100	22.400	22.100	22.100	22.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 22.100	-22.400	-22.100	-22.100	-22.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 22.100	-22.400	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	949,80	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	949,80	500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	949,80	500	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	19.335,35	22.000	25.800	26.400	26.900	27.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	10.132,56	14.900	11.300	11.600	11.800	12.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.568,06	1.500	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	670,82	400	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.363,91	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	600,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,13	500	200	200	200	200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	18,13	100	100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	100	100	100	100
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	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)	19.353,48	22.800	26.200	26.800	27.300	27.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.403,68	- 22.300	-24.200	-24.800	-25.300	-25.700
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)	- 18.403,68	- 24.300	-26.200	-26.800	-27.300	-27.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.000	3.000	2.600	2.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.000	3.000	2.600	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223,00	700	600	600	600	600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83,00	0	100	100	100	100
	+ • 33210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	140,00	700	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.952,14	85.100	88.700	88.700	88.700	88.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	76.265,56	60.800	69.000	69.000	69.000	69.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.590,59	900	900	900	900	900
	+ • 34610810 Erstattungen Heizkosten	0,00	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34610820 Erstattungen Wassergebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610830 Erstattungen Abfallgebühren	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610840 Erstattungen Stromkosten	95,99	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	78.175,14	85.800	92.300	92.300	91.900	91.800
12	- Personalaufwendungen	33.087,61	33.500	34.400	35.000	35.700	36.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.351,73	25.800	25.600	26.100	26.600	27.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.069,00	2.100	2.300	2.300	2.400	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.666,88	5.600	6.500	6.600	6.700	6.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.935,19	203.200	120.800	104.800	104.800	104.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.878,44	125.000	48.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	737,80	800	800	800	800	800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.284,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.427,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.607,14	75.400	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Abschreibungen	0,00	40.000	34.200	33.500	32.000	31.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	40.000	34.200	33.500	32.000	31.500
17	- Transferaufwendungen	315.600,00	265.000	210.600	250.000	250.000	250.000
	- • 43150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	300.000,00	250.000	200.000	250.000	250.000	250.000
	- • 43170110 Mietkostenzuschuss Ärztehaus	15.600,00	15.000	10.600	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.042,57	19.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	112,71	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	4.009,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.920,65	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	525.665,37	561.600	418.900	442.200	441.400	441.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 447.490,23	- 475.800	-326.600	-349.900	-349.500	-349.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 447.490,23	- 480.800	-331.600	-354.900	-354.500	-354.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.644,34	143.500	145.000	145.500	146.000	146.000
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	34.500,41	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 35110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	108.217,17	104.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 35110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	3.926,76	4.500	5.000	5.500	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	146.644,34	143.500	145.000	145.500	146.000	146.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	146.644,34	143.500	145.000	145.500	146.000	146.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	146.644,34	143.500	145.000	145.500	146.000	146.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43150200 Verlustausgleich Eigenbetrieb Breitbandversorgung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 10.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	429.057,06	428.800	425.800	430.800	430.800	430.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	928,10	800	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	428.128,96	428.000	425.000	430.000	430.000	430.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.917,95	38.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	+ • 34870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	11.067,24	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34870720 Erstattungen Altpapier (PKK)	39.286,82	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34870730 Erstattungen Altholz	1.563,89	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	480.975,01	467.300	452.300	457.300	457.300	457.300
12	- Personalaufwendungen	2.744,54	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.139,25	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	605,29	500	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.912,94	246.300	247.000	251.000	257.600	263.100
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	222,86	200	200	200	200	200
	- • 42710750 Biomüllabfuhr	88.221,62	84.500	85.500	87.000	89.500	92.000
	- • 42710751 Restmüllabfuhr	43.668,27	52.000	52.000	52.800	53.500	55.000
	- • 42710752 Grünschnittsammlung/-entsorgung	21.443,43	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
	- • 42710753 Elektroschrott	4.055,36	7.000	5.500	5.500	6.000	6.000
	- • 42710754 Kühlgeräteentsorgung	2.975,17	3.800	3.800	4.000	4.200	4.300
	- • 42710755 Sperrmüllentsorgung	14.996,84	20.000	20.000	20.500	20.800	21.300
	- • 42710756 Altholz	10.468,12	15.000	15.000	15.200	15.400	16.000
	- • 42710757 Altpapier	39.861,27	38.800	40.000	40.800	42.000	42.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.419,49	177.000	174.500	175.000	177.500	184.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	2.500	500	500	5.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.883,42	12.000	12.000	12.500	13.000	13.000
	- • 44580300 Erstattungen an Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	154.536,07	160.000	160.000	162.000	164.000	166.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	393.076,97	426.600	424.300	428.800	437.900	450.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	87.898,04	40.700	28.000	28.500	19.400	6.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.700	71.400	72.100	72.400	73.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	0	0	0	0
	- • 48110010 Steuerungs- u. Serviceleistungen	0,00	0	48.800	49.300	49.500	50.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	20.700	22.600	22.800	22.900	23.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 38.700	-71.400	-72.100	-72.400	-73.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	87.898,04	2.000	-43.400	-43.600	-53.000	-66.100

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	173.400	174.500	176.000	176.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	125.000	126.500	127.500	128.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	48.400	48.000	48.500	48.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	581.186,84	582.000	582.000	588.000	593.000	593.000
	+ • 33210040 Schmutzwassergebühren	481.992,24	480.000	480.000	485.000	490.000	490.000
	+ • 33210050 Niederschlagswassergebühren	99.194,60	102.000	102.000	103.000	103.000	103.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	581.186,84	582.000	755.400	762.500	769.000	769.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.034,92	76.600	108.100	65.100	65.100	65.100
	- • 42120750 Unterhaltung Kanalnetz	50.087,21	68.000	100.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	4.947,71	8.500	8.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	290.000	280.000	265.000	262.000	260.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	290.000	280.000	265.000	262.000	260.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	649,80	15.200	83.200	97.200	4.700	4.700
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	649,80	15.000	83.000	97.000	4.500	4.500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.684,72	381.800	471.300	427.300	331.800	329.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	525.502,12	200.200	284.100	335.200	437.200	439.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	321.300	161.300	161.300	161.300	161.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.000	0	0	0	0
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung	0,00	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.000	99.000	100.500	101.500	102.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.000	0	0	0	0
	- • 48110010 Steuerungs- u. Serviceleistungen	0,00	0	84.000	85.000	86.000	86.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	20.000	15.000	15.500	15.500	16.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	259.300	62.300	60.800	59.800	59.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	525.502,12	459.500	346.400	396.000	497.000	499.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	48.800	48.000	46.000	45.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	48.800	48.000	46.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296,67	1.300	300	300	300	300
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	296,67	500	300	300	300	300
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	800	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.337,78	124.300	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34810010 Erstattung Abwasserabgabe	4.033,97	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	100.303,81	124.300	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.634,45	125.600	149.100	148.300	146.300	145.300
12	- Personalaufwendungen	117.741,21	125.100	127.100	129.700	132.400	135.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	90.927,25	97.800	98.200	100.200	102.200	104.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.501,57	8.600	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.312,39	18.700	19.900	20.300	20.800	21.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.841,63	247.900	291.800	276.400	280.400	280.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390,97	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	8.791,11	25.000	32.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	417,58	300	2.000	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	78,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.875,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	100	2.000	100	100	100
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	600	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	5.966,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710710 Betriebsaufwand Kläranlage	92.609,68	100.000	124.000	124.000	125.000	125.000
	- • 42710720 Klärschlambeseitigung	101.547,40	113.000	122.000	122.000	125.000	125.000
15	- Abschreibungen	0,00	52.000	52.000	52.000	50.000	50.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	52.000	52.000	52.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.626,24	36.900	39.900	26.900	26.900	26.900
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	523,00	500	600	600	600	600
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	10,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	717,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.468,00	12.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.666,16	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44410010 Abwasserabgabe	12.168,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	357.209,08	461.900	510.800	485.000	489.700	492.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 252.574,63	- 336.300	-361.700	-336.700	-343.400	-347.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.400	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.200	0	0	0	0
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.800	0	0	0	0
	- • 48110010 Steuerungs- u. Serviceleistungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	4.600	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 252.574,63	- 331.700	-411.500	-386.500	-393.200	-396.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.851,60	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	52.911,60	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	557.200	557.200	560.000	558.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	485.200	485.200	488.000	486.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.369,97	0	110.000	300	300	300
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	7.369,97	0	110.000	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	117.221,57	106.800	774.000	664.300	667.100	665.600
12	- Personalaufwendungen	27.397,04	25.200	24.000	24.500	25.000	25.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.820,98	19.100	17.700	18.100	18.500	18.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	966,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.609,42	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.976,38	102.800	320.700	76.700	76.700	76.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	54.494,06	70.000	288.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42120610 Belagsanierungen	18.444,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	1.762,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	136,31	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220610 Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	8.139,71	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	980.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	980.000	990.000	990.000	990.000	990.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.130,41	11.000	21.000	17.000	17.000	17.000
	- • 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	88,33	100	100	100	100	100
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	8.285,08	10.000	20.000	16.000	16.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	119.503,83	1.119.000	1.355.700	1.108.200	1.108.700	1.109.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.282,26	- 1.012.200	-581.700	-443.900	-441.600	-443.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	593.600	593.600	593.600	593.600	593.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	172.100	172.100	172.100	172.100	172.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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
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)	- 2.282,26	- 1.605.800	-1.175.300	-1.037.500	-1.035.200	-1.037.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0150 Feldwege

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0150 Feldwege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.517,42	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	- • 42120630 Unterhaltung Feldwege	33.517,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.671,59	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	11.671,59	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.189,01	44.100	45.500	45.500	45.500	45.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.189,01	- 44.100	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.900	162.600	171.400	181.500	181.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	160.900	162.600	171.400	181.500	181.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 160.900	-162.600	-171.400	-181.500	-181.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.189,01	- 205.000	-205.100	-213.900	-224.000	-224.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	15.000	35.000	0
	+ • 31400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	15.000	35.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	15.500	35.500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.721,45	88.000	74.500	124.500	195.500	79.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.536,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	50.000	116.000	0
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42410020 Betriebsstrom	36.185,35	78.500	65.000	65.000	70.000	70.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.721,45	88.000	77.000	127.000	198.000	82.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.721,45	- 87.500	-76.500	-111.500	-162.500	-81.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 56.721,45	- 118.000	-107.000	-142.000	-193.000	-112.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0410 Brücken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	- • 42120615 Unterhaltung Brücken	0,00	10.000	10.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.200	10.200	200	200	200
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	13.000	10.000	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	23.200	20.200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 23.200	-20.200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 23.200	-20.200	-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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.532,86	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710675 Streugut für den Winterdienst	19.532,86	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.018,70	41.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	- • 44570670 Fremdvergabe Strassenreinigung	3.837,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44570675 Fremdvergabe Winterdienst	22.181,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.551,56	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.551,56	- 66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 45.551,56	- 118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000

Teilergebnshaushalt 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Brunnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	655,12	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	655,12	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	655,12	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.531,67	15.100	13.600	13.600	13.600	13.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.927,55	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	2.388,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42120760 Unterhaltung Brunnen	2.896,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	319,45	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00	300	300	300	300	300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	238,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.769,67	15.400	17.900	17.900	17.900	17.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.114,55	- 15.400	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 7.114,55	- 47.400	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900

Teilergebnshaushalt 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.804,20	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.804,20	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.804,20	3.000	19.100	19.100	19.100	19.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.804,20	- 2.900	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 2.804,20	- 8.900	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Hochwasserschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.797,51	110.000	153.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	67.797,51	110.000	153.000	50.000	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.797,51	110.000	153.000	50.000	50.000	50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.797,51	- 110.000	-153.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 67.797,51	- 118.500	-161.500	-58.500	-58.500	-58.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	436,90	400	400	400	400	400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	436,90	400	400	400	400	400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.498,30	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.498,30	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.935,20	45.800	52.600	52.600	52.600	52.600
12	- Personalaufwendungen	15.770,27	13.900	13.700	14.000	14.300	14.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.071,55	10.800	10.300	10.500	10.700	10.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	351,38	300	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.347,34	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.151,95	46.100	37.700	22.700	22.700	22.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.493,51	36.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	1.947,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42120780 Unterhaltung Kriegsgräber	1.642,83	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	172,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.518,67	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.377,49	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.034,35	19.900	21.200	21.200	21.500	21.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40,00	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	42,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.242,78	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44520010 Erstattungen an Gemeinden	1.189,17	500	500	500	500	500
	- • 44570750 Fremdvergabe Grabherstellung	8.520,40	18.000	19.200	19.200	19.500	19.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.956,57	99.900	92.600	77.900	78.500	78.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.021,37	- 54.100	-40.000	-25.300	-25.900	-26.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Serviceleistungen Bauhof	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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)	- 14.021,37	- 111.600	-97.500	-82.800	-83.400	-83.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	350.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34210110 Erträge aus Verkauf Ökopunkte	0,00	0	350.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	795,00	1.000	351.000	101.000	101.000	101.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.957,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	201,20	500	500	500	500	500
	- • 42120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	1.386,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120200 Weideprojekt "Eselsweg"	4.370,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	- Transferaufwendungen	51,15	300	300	300	300	300
	- • 43180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen	51,15	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279,69	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310620 Führung Ökokonto	1.279,69	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.288,57	12.800	12.300	12.300	12.300	12.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.493,57	- 11.800	338.700	88.700	88.700	88.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 6.493,57	- 12.900	337.600	87.600	87.600	87.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.372,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.372,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	709.705,11	603.000	583.000	583.000	583.000	583.000
	+ • 34110200 Windpark Verenafohren	29.859,90	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34210100 Erträge aus Holzverkauf	672.900,93	580.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	+ • 34210105 Erträge aus Brennholzverkauf	6.918,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	25,74	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.838,89	168.500	41.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	1.041,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34880200 Kostenersatz Wildschutz	10.797,89	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34880210 Kostenersatz Kompensationsmaßnahmen	0,00	160.500	30.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	779.916,04	786.500	639.000	609.000	609.000	609.000
12	- Personalaufwendungen	115.758,29	114.300	122.300	124.800	127.300	129.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	89.638,85	87.300	93.700	95.600	97.500	99.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.506,44	8.800	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.609,00	18.200	19.300	19.700	20.100	20.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.660,40	184.200	175.400	125.400	125.400	125.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.980,66	35.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.062,07	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.614,05	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42320310 Leasing Forstfahrzeug	19.969,90	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.221,28	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	80,00	400	300	300	300	300
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	288,99	1.000	800	800	800	800
	- • 42710850 Kulturkosten	43.443,45	76.000	85.000	40.000	40.000	40.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.102,49	220.600	285.500	255.500	255.500	255.500
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	891,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290300 Aufwendungen für forstlichen Revierdienst	67.233,19	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290310 Aufwendungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	27.392,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	294,63	500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	425,04	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	16.384,90	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 44570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	166.479,92	90.000	160.000	130.000	130.000	130.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	498.521,18	519.100	584.400	506.900	509.400	512.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	281.394,86	267.400	54.600	102.100	99.600	97.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	281.394,86	266.400	53.600	101.100	98.600	96.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0300 Grillplätze und Hütten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.930,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.930,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,69	0	100	100	100	100
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	58,69	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.988,69	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Personalaufwendungen	1.851,29	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.373,86	1.000	800	800	800	800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	78,90	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	398,53	200	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.106,87	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.810,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	296,70	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	0	200	200	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	200	200	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,67	300	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	303,67	300	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.261,83	6.100	6.300	6.300	6.200	6.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.273,14	- 4.100	-4.200	-4.200	-4.100	-4.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 4.273,14	- 39.100	-39.200	-39.200	-39.100	-39.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.760,79	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.544,74	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	216,05	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	469,52	500	500	0	0	0
	- • 43910100 Besamungskosten	169,52	200	200	0	0	0
	- • 43910150 MLP-Beitrag	300,00	300	300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,00	400	400	400	400	400
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	383,00	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.613,31	900	900	400	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.613,31	- 900	-900	-400	-400	-400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	1.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.613,31	- 1.900	-900	-400	-400	-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;
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0300 Schlachteinrichtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	383,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	383,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	383,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	33,38	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25,60	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7,78	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,24	100	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84,24	100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,65	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	63,65	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	181,27	200	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	201,73	- 200	-100	-100	-100	-100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	201,73	- 400	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Märkte

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.300	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.300	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	1.600	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	419,71	600	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	419,71	600	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	419,71	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 419,71	- 800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 419,71	- 5.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Schätzele-Markt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.204,40	12.200	14.800	14.800	14.800	14.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.204,40	12.200	14.800	14.800	14.800	14.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.519,36	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	+ • 34110300 Festplatzmiete	5.112,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	7.406,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.740,00	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	+ • 34880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ	8.740,00	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.463,76	33.600	38.200	38.200	38.200	38.200
12	- Personalaufwendungen	1.137,37	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.137,37	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.136,95	33.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.978,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit	8.321,30	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42710311 Schätzele-Markt Zeitung	11.105,74	15.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42710314 Betriebsaufwand Schätzele-Markt	731,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.660,28	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	- • 44310100 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.660,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.934,60	51.200	49.600	49.600	49.600	49.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.470,84	- 17.600	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
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 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 20.470,84	- 60.600	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.310,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210600 Entgelte für WC-Wagen	2.310,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.679,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34110100 Erbbaupachteinnahmen	300,00	300	300	300	300	300
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	2.379,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.989,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.206,99	16.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.169,98	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210300 Unterhaltung WC-Wagen	893,57	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	236,00	100	100	100	100	100
	- • 42710060 Aufwendungen Kastaniensommer	4.907,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,23	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	48,23	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.255,22	16.700	11.700	11.700	11.700	11.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.265,98	- 14.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.265,98	- 24.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0810 Bürgerhaus Beuren a.R.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0810 Bürgerhaus Beuren a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	12.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	12.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 12.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 12.000	0	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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0820 Bürgerhaus Uttenhofen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99,00	900	900	900	900	900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99,00	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)	99,00	900	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen	509,82	200	400	400	400	400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	388,74	100	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	121,08	100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.149,23	10.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.308,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	514,63	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	293,40	600	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.032,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	379,80	1.000	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	651,20	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.690,05	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.591,05	- 11.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
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 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 13.591,05	- 13.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0830 Bürgerhaus Weil

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.535,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.265,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	270,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.535,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Personalaufwendungen	2.534,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.935,88	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	117,14	500	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	481,56	200	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537,46	11.300	8.800	7.300	7.300	7.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129,96	6.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	122,50	300	300	300	300	300
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	292,11	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.992,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	982,07	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	756,64	500	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	225,43	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.054,11	14.900	14.100	12.600	12.600	12.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.519,11	- 13.400	-12.800	-11.300	-11.300	-11.300
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 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 5.519,11	- 17.400	-16.800	-15.300	-15.300	-15.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0840 Bürgerhaus Wiechs a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165,00	600	800	800	800	800
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	165,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	2.401,57	2.900	4.300	4.300	4.400	4.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.786,57	2.500	3.200	3.200	3.300	3.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	178,55	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	436,45	100	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.010,81	10.000	11.900	9.200	9.600	9.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.153,04	3.000	5.500	2.800	3.200	3.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	869,77	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.100	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.988,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	4.500	4.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	5.000	5.000	4.500	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466,83	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	399,53	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.067,30	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.879,21	14.600	23.000	20.300	20.300	20.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.714,21	- 13.800	-22.000	-19.300	-19.300	-19.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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)	- 15.714,21	- 17.000	-25.200	-22.500	-22.500	-22.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0850 Bürgersaal Tengen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0850 Bürgersaal Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	900	3.400	3.400	3.900	4.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	600	3.000	3.000	3.500	3.800
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	0,00	300	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200,00	900	3.400	3.400	3.900	4.200
12	- Personalaufwendungen	315,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	241,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	74,05	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.380,19	22.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.224,44	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.207,93	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	53.879,94	5.400	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.067,88	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 155,11	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	- 155,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.540,91	26.800	12.400	12.400	12.400	12.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 82.340,91	- 25.900	- 9.000	- 9.000	- 8.500	- 8.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 82.340,91	- 25.900	- 9.000	- 9.000	- 8.500	- 8.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0910 Mosterei Beuren a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
	+ • 31410021 Zuweisung Land für Mosterei Beuren (Förderprogramm)	0,00	0	30.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.777,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.777,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.777,25	2.500	32.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	1.741,49	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.737,50	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3,99	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,25	4.600	41.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	40.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206,25	1.200	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465,51	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	331,36	1.000	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	134,15	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.413,25	8.800	44.400	6.900	6.900	6.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	364,00	- 6.300	-11.900	-4.400	-4.400	-4.400
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)	364,00	- 9.400	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	204.000	205.000	205.000
	+ • 33610010 Einnahmen aus Kurtaxe	0,00	0	0	204.000	205.000	205.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,95	1.300	1.400	1.300	1.300	1.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.111,95	800	900	800	800	800
	+ • 34610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.111,95	1.300	1.400	205.300	206.300	206.300
12	- Personalaufwendungen	34.113,76	51.900	49.000	49.900	51.000	52.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.003,33	39.700	37.300	38.000	38.800	39.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.591,29	3.900	3.700	3.700	3.800	3.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.519,14	8.300	8.000	8.200	8.400	8.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.259,94	40.600	34.600	29.600	29.600	29.600
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	1.085,93	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120640 Unterhaltung Wanderwege	557,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	43,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	121,98	400	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	2.192,86	15.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit	10.257,68	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000
17	- Transferaufwendungen	10.596,00	16.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 43130010 Umlage an REGIO KN-Bodensee-Hegau e.V.	600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	9.996,00	12.000	0	0	0	0
	- • 43170111 Bodenseecard West	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.989,18	19.600	16.900	100.700	100.700	100.700
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	14.727,33	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	- • 44310050 Dienstreisen	78,75	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.183,10	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310901 Anteil Kurtaxe VHB und Regio Konstanz-B.-H. e.V.	0,00	0	0	83.800	83.800	83.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.958,88	128.900	105.300	185.000	186.100	187.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.846,93	- 127.600	-103.900	20.300	20.200	19.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48110050 Serviceleistungen Bauhof	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)	- 73.846,93	- 132.100	-108.400	15.800	15.700	14.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.962.477,78	5.700.100	5.858.100	6.124.600	6.329.600	6.528.800
	+ • 30110000 Grundsteuer A	49.382,17	50.000	50.000	49.500	49.000	49.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	523.617,84	530.000	530.500	535.000	540.000	540.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.907.999,61	1.420.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.020.435,28	3.238.800	3.345.600	3.596.300	3.786.800	3.976.100
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.668,37	119.500	122.200	126.100	128.700	131.300
	+ • 30320000 Hundesteuer	41.043,46	40.100	40.500	40.500	41.000	41.000
	+ • 30490100 Jagd- und Fischpacht	43.974,06	43.900	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	256.356,99	257.800	275.300	283.200	290.100	297.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.442.974,30	2.975.200	3.529.800	3.532.000	3.535.000	3.535.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.739.591,40	2.353.400	2.849.500	2.850.000	2.850.000	2.850.000
	+ • 31110010 Investitionszuschüsse vom Land	698.598,90	621.800	680.300	682.000	685.000	685.000
	+ • 31310110 Landeszuweisung Erstattung Pandemiekosten	4.784,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.405.452,08	8.675.300	9.387.900	9.656.600	9.864.600	10.063.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,12	0	0	0	0	0
	- • 42310200 Fischwasserpacht	28,12	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.524.574,99	3.994.100	4.531.000	4.535.400	4.535.900	4.535.900
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	177.937,38	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.379.863,60	1.517.500	1.727.800	1.730.400	1.730.400	1.730.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.966.774,01	2.334.600	2.658.200	2.660.000	2.660.500	2.660.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.524.603,11	3.994.100	4.531.000	4.535.400	4.535.900	4.535.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.880.848,97	4.681.200	4.856.900	5.121.200	5.328.700	5.527.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.880.848,97	4.681.200	4.856.900	5.121.200	5.328.700	5.527.900

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	914.000	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	350.000	0	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	564.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34110215 Freiflächenanlage Berghof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.441,38	400	100	100	100	100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	1.753,15	400	100	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	294,50	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	393,73	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.441,38	919.400	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Abschreibungen	3.218,21	298.000	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	298.000	0	0	0	0
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen	204,76	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	3.013,45	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.463,10	32.200	63.600	58.400	54.200	49.800
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.983,00	27.000	60.600	56.400	52.200	47.800
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	5.480,10	5.200	3.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.033,75	- 100.000	-100.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.033,75	0	0	0	0	0
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	- 100.000	-100.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.715,06	230.200	-36.400	58.400	54.200	49.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.273,68	689.200	41.500	-53.300	-49.100	-44.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.273,68	689.200	41.500	-53.300	-49.100	-44.700