



Stadt Friedrichshafen
Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre
2021 und 2022

Einwohnerzahl

am 16. Juni	1933	18.942
am 17. Mai	1939	26.677
am Jahresende	1943	-
am Jahresende	1944	-
am 13. September	1950	25.054
am 30. Juni	1960	41.549
am 27. Mai	1970	51.228
am 30. Juni	1980	51.950
am 30. Juni	1990	53.728
am 30. Juni	2000	57.176
am 30. Juni	2012	59.316
am 30. Juni	2013	57.564
am 30. Juni	2014	58.134
am 30. Juni	2015	58.591
am 30. Juni	2016	59.611
am 30. Juni	2017	59.834
am 30. Juni	2018	60.419
am 30. Juni	2019	61.118
am 30. Juni	2020	61.430

Steuerkraftsumme:

2019	105.129.008 Euro = 1.739,71 Euro je Einwohner am 30. Juni 2018
2020	112.941.091 Euro = 1.847,92 Euro je Einwohner am 30. Juni 2019
2021	98.444.490 Euro = 1.602,55 Euro je Einwohner am 30. Juni 2020

Markungsfläche am 31. Dezember 2018:

6.993 ha 19 a 71 m²

davon entfallen auf altes Stadtgebiet	2.859 ha 61 a 09 m ²
Stadtteil Ailingen	1.421 ha 67 a 90 m ²
Stadtteil Ettenkirch	1.773 ha 59 a 36 m ²
Stadtteil Kluftern	691 ha 89 a 64 m ²
Stadtteil Raderach	<u>246 ha 41 a 72 m²</u>
	6.993 ha 19 a 71 m ²

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	6
Vorbericht zum Doppelhaushalt 2021/2022 mit Finanzplanung	9
Vorbemerkungen	60

Haushaltsplan

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt (einschl. Finanzplanung)	89
Gesamtfinanzhaushalt (einschl. Finanzplanung)	91
Ergebnishaushalt (Querschnitt)	93
Finanzhaushalt (Querschnitt)	105

Teilhaushalte

(Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte, Investitionsmaßnahmen)

THH 1 – Innere Verwaltung	115
THH 2 – Sicherheit und Ordnung	219
THH 3 – Schulträgeraufgaben	263
THH 4 – Kulturelle Einrichtungen	347
THH 5 – Soziales, Sport	375
THH 6 – Planen, Bauen, Natur/Umwelt	469
THH 7 – Wirtschaft und Tourismus	629
THH 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft	655

Anlagen

1	Stellenplan	677
2	Übersicht über die Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen, Zuschüsse und Förderungsbeiträge	693
3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	697
4	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	699
5	Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen	701
6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	703
7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand d. Rückstellungen	705
8	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	707
9	Nachweis des Standes der übernommenen Bürgschaften	709
10	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	711
11	Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs	715
12	Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung“	725
13	Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist	753
14	Schulstatistik 2020/2021	781

Haushaltssatzung der Stadt Friedrichshafen für das Haushaltsjahr 2021 und 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert am 6. März 2018 (GBl. S.65, 73) hat der Gemeinderat am 22.03.2021 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1a Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2021

Der Haushaltsplan wird festgesetzt		Stadt 2021 EUR	Stiftung 2021 EUR	gesamt 2021 Euro
1.	im Ergebnishaushalt mit dem			
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	177.483.850	108.058.370	285.542.220
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-191.703.100	-101.402.620	-293.105.720
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-14.219.250	6.655.750	-7.563.500
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.500.000	10.000	1.510.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-600.000	-10.000	-610.000
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	900.000	0	900.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-13.319.250	6.655.750	-6.663.500
2.	im Finanzhaushalt mit dem			
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	172.793.250	107.672.870	280.466.120
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-170.899.600	-108.190.120	-279.089.720
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.893.650	-517.250	1.376.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.323.482	0	14.323.482
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-62.159.150	-22.353.650	-84.512.800
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-47.875.668	-22.353.650	-70.229.318
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-45.982.018	-22.870.900	-68.852.918
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	28.003.100	7.000	28.010.100
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-4.000.000	-30.000	-4.030.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	24.003.100	-23.000	23.980.100
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-21.978.918	-22.893.900	-44.872.818

§ 1b Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2022

Der Haushaltsplan wird festgesetzt		Stadt 2022 EUR	Stiftung 2022 EUR	gesamt 2022 Euro
1.	im Ergebnishaushalt mit dem			
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	178.795.350	108.468.570	287.263.920
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-187.649.920	-96.517.170	-284.167.090
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-8.854.570	11.951.400	3.096.830
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.000.000	10.000	1.010.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-600.000	-10.000	-610.000
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	400.000	0	400.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-8.454.570	11.951.400	3.496.830
2.	im Finanzhaushalt mit dem			
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	174.018.250	108.083.070	282.101.320
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-167.334.920	-90.229.670	-257.564.590
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	6.683.330	17.853.400	24.536.730
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.265.175	0	16.265.175
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-40.989.150	-15.560.100	-56.549.250
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-24.723.975	-15.560.100	-40.284.075
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-18.040.645	2.293.300	-15.747.345
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	22.003.100	7.000	22.010.100
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-6.000.000	-30.000	-6.030.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	16.003.100	-23.000	15.980.100
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.037.545	2.270.300	232.755

§ 2a Kreditermächtigung 2021

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

Stadt EUR	Stiftung EUR	gesamt Euro
28.000.000	0	28.000.000

§ 2b Kreditermächtigung 2022

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

Stadt EUR	Stiftung EUR	gesamt Euro
22.000.000	0	22.000.000

	Stadt EUR	Stiftung EUR	gesamt Euro
§ 3a Verpflichtungsermächtigungen 2021			
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf	45.418.500	0	45.418.500

§ 3b Verpflichtungsermächtigungen 2022			
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf	12.025.000	7.000.000	19.025.000

	gesamt 2021 Euro	gesamt 2022 Euro
§ 4 Kassenkredite		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	54.000.000	54.000.000

§ 5 Steuerhebesätze (nachrichtlich)

Die Hebesätze wurden in der Steuersatzung vom 28. Juni 1974 in der Fassung vom 9. April 2003 wie folgt festgesetzt:

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	340 v. H.
c) für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.	350 v. H.

Friedrichshafen, den .2021

Bürgermeisteramt

Andreas Brand
Oberbürgermeister

Stadt Friedrichshafen

Vorbericht

zum

Doppelhaushalt 2021/2022

Der Vorbericht soll dem Informationsbedürfnis des Gemeinderats, der Öffentlichkeit und der Rechtsaufsicht dienen, dabei die wirtschaftliche Situation der Stadt darstellen und Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen ermöglichen. Ein schneller Überblick und eine Einführung in die Haushaltswirtschaft der Stadt hinsichtlich der stetigen Aufgabenerfüllung stehen dabei im Vordergrund. Der Vorbericht hat dabei nur erläuternden Charakter und ist kein normativer Teil der Haushaltssatzung.

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 2021/2022

Allgemeines zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

Städtische Finanzwirtschaft

1. Rückblick auf die Jahre 2019 und 2020
 - 1.1 Haushaltsjahr 2019
 - 1.2 Haushaltsjahr 2020
 - 1.3 Kassenlage
 - 1.4 Liquidität

2. Städtische Haushaltsplanung Doppelhaushalt 2021/2022
 - 2.1 Haushaltsvolumen
 - 2.2 Gesamtergebnishaushalt
 - 2.2.1. Zusammenfassung Ergebnishaushalt
 - 2.2.2. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen
 - 2.3 Gesamtfinanzhaushalt
 - 2.3.1 Zusammenfassung Finanzhaushalt
 - 2.3.2. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen
 - 2.4 Verschuldung
 - 2.5 Verpflichtungsermächtigungen

3. Finanzplanung 2021 - 2025

Allgemeine Bemerkungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

1. Rechtsgrundlagen

Am 22. April 2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen und damit die rechtliche Grundlage für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) gelegt. Die Frist zur Umstellung des Rechnungswesens war im Reformgesetz für alle Kommunen auf spätestens 01.01.2016 festgelegt worden.

Mit Drucksache 15/3119 hat die Landesregierung einen Gesetzesentwurf u.a. zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften in den Landtag eingebracht, der am 11.04.2013 beschlossen und im Gemeinsamen Amtsblatt vom 19.04.2013 veröffentlicht wurde. Demnach sind alle Kommunen in Baden-Württemberg verpflichtet, ihr Rechnungswesen für die kommunalen Kernhaushalte bis spätestens 01.01.2020 auf das NKHR umzustellen. Konsolidierte Gesamtbilanzen sind bis spätestens zum Jahr 2022 zu erstellen.

Der Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen hat daher am 27.04.2015 beschlossen, dass die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens der Stadt Friedrichshafen auf das NKHR zum 01.01.2019 angestrebt wird. Dieser Zielvorgabe entsprechend war der Haushaltsplan 2019 der erste Haushalt der Stadt Friedrichshafen auf Basis des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), der damit gleichzeitig das zweite Haushaltsjahr des bisherigen kameralen Doppelhaushaltsplans 2018/2019 ersetzt.

Grundlagen für Haushaltsplanung sind die Gemeindeordnung (GemO) vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) zuletzt geändert am 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095), die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770) zuletzt geändert am 04. Februar 2021 (GBl. S. 192), der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg in der Fassung vom 30. Juni 2017, der Kontenrahmen für Baden-Württemberg sowie ergänzende Verordnungen und Leitlinien.

Durch die Umstellung auf das Neue Haushaltsrechts hat sich die Darstellung des Haushalts verändert. Der städtische Produktplan und der Kontenrahmen haben die „Gliederung und Gruppierung“ ersetzt, die die bisherige Grundlage für die Struktur des Haushalts in Aufgabenbereiche (Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte) und für die Unterteilung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen) darstellte. Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen soll künftig anhand von Leistungszielen und der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode, also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen, die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns weiter optimiert und transparenter dargestellt werden - im Sinne der Väter dieses Paradigmenwechsels.

2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Es ist als sogenannte **Drei-Komponenten-Rechnung** konzipiert:

2.1. Ergebnishaushalt /-rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs

Der Ergebnishaushalt bildet sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Er unterscheidet sich zum früheren Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen sowie in der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen) samt derer Erwirtschaftung. Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahmen und Ausgaben arbeitet das neue Rechnungswesen analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand (siehe auch Nr. 3). Daher ist der Ergebnishaushalt mit der aus dem HGB bekannten Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Während die Haushaltsplanungs- und die -vollzugsphase als „Ergebnishaushalt“ bezeichnet werden, lautet die Begrifflichkeit in der Abschlussphase „Ergebnisrechnung“.

2.2. Finanzhaushalt /-rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzungen - dargestellt. Dies umfasst zum Ersten die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (aus dem Ergebnishaushalt), zum Zweiten die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und zum Dritten die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (eigene Kreditaufnahmen und Tilgungen sowie an Dritte gewährte). Der Finanzhaushalt dient damit dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der als liquide Mittel bezeichneten Zahlungsmittel. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern einer in der Privatwirtschaft nicht verpflichtenden Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung). Beim Abschluss eines Haushaltsjahres wird der Finanzhaushalt als „Finanzrechnung“ bezeichnet.

2.3. Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden

In der Bilanz werden zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Das Erstellen einer Planbilanz stellt keinen Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NKHR dar und ist unüblich.

Die erste Bilanz für die Stadt Friedrichshafen (Eröffnungsbilanz) wurde aufgestellt und sie wird dem Gemeinderat zusammen mit dem Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes voraussichtlich im Juli 2021 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind wie folgt systematisch miteinander verbunden:



- Prinzip der kommunalen Doppik nach Prof. Dr. Klaus Lüder, Speyer, umgesetzt im Kontenrahmen IMK-II/1 – z.B. TH, MV, BB, ST, RLP, NI, NW

Der Haushaltsplan umfasst die Komponenten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.

3. Struktur und Bestandteile des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung. Er selbst besteht aus:

- Gesamthaushalt
- Teilhaushalten
- Stellenplan

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO beizufügen:

- Vorbericht
- Finanzplan mit Investitionsprogramm
- Übersichten über die Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und
- Beteiligungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist

3.1 der Gesamthaushalt

beinhaltet

- den Gesamtergebnishaushalt (Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen),
- den Gesamtfinanzhaushalt (Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen),
- je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

3.1.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung und der finanzwirtschaftlichen Steuerung steht künftig der Ergebnishaushalt, der alle Ressourcenverbräuche (= Aufwendungen) und Ressourcenaufkommen (= Erträge) vollständig und periodengerecht darstellt. Vollständig bedeutet, dass neben den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen des laufenden Betriebs vor allem die bilanziellen Abschreibungen und die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. durch Rückstellungen für Zahlungen in Freistellungsphasen nach dem Altersteilzeitgesetz) erfasst werden. Für Investitionsmaßnahmen erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge werden im NKHR als sogenannte Sonderposten passiviert und analog zu den Abschreibungen jährlich als Ertragszuschüsse ergebniswirksam aufgelöst. Periodengerechte Abgrenzung bedeutet, dass es nicht auf den Zeitpunkt der Fälligkeit, sondern auf den Zeitpunkt der Verursachung des Ressourcenverbrauchs durch die Leistungserstellung ankommt.

Der Ergebnishaushalt ist wie folgt strukturiert:

Erträge und Aufwendungen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -Beiträge
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8	Finanzerträge
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
10	Sonstige ordentliche Erträge
11	Ordentliche Erträge
12	Personalaufwendungen
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
15	Planmäßige Abschreibungen
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17	Transferaufwendungen
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen
19	Ordentliche Aufwendungen
20	Ordentliches Ergebnis

21	Außerordentliche Erträge
22	Außerordentliche Aufwendungen
23	Veranschlagtes Sonderergebnis
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis

3.1.2 Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt die Planung der Einzahlungen und Auszahlungen. Im Unterschied zum Ergebnishaushalt sind dies alle kassenwirksamen Vorgänge, sowohl aus dem konsumtiven (Ergebnishaushalt) als auch aus dem investiven Bereich. Der Finanzhaushalt ist daher gleichzeitig die Ermächtigungsgrundlage für die in der Kameralistik bisher im Vermögenshaushalt veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen. Der Finanzhaushalt dient auch der Finanzierungsplanung, da er die ggf. erforderlichen Kreditaufnahmen und die Tilgung von Krediten ausweist. Unter Einbeziehung des Zahlungsmittelbestandes zu Beginn des Haushaltsjahres lässt sich erkennen, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln verändert bzw. ob und wie es der Kommune gelingt, die notwendige Liquidität zu erwirtschaften.

Struktur des Finanzhaushalts:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (aus dem Ergebnishaushalt)
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (aus dem Ergebnishaushalt)
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo) des Ergebnishaushalts
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Einzahlungen
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo) aus Investitionstätigkeit

32	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus Nrn. 17 und 31)
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen
34	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo) aus Finanzierungstätigkeit
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-jahres

3.2 die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist nach § 4 GemHVO in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte bestehen aus

- Teilergebnishaushalten
- Teilfinanzhaushalten.

Die bisherige Gliederung des Haushaltsplans nach Aufgabenbereichen in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte wurde durch eine produktorientierte Gliederung ersetzt.

Ein Grundprinzip der Darstellung der Teilhaushalte ist es, alle wichtigen und steuerungsrelevanten Informationen eines Leistungsbereiches kompakt zusammenzuführen. Dadurch sollen die Zusammenhänge besser erkennbar werden. Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO sind daher in den Teilhaushalten die Produktgruppen als sogenannter Output darzustellen, zusätzlich sollen künftig Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung abgebildet werden.

3.3 Der Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich hat nach wie vor die zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft, da eine stetige Erfüllung kommunaler Aufgaben nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt möglich ist. Basis der Regeln für den doppischen Haushaltsausgleich ist das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit. Demnach muss der Ressourcenverbrauch in einem Haushaltjahr Periode durch das Ressourcenaufkommen in dieser Periode ausgeglichen werden.

Im NKHR bezieht sich die Ausgleichsverpflichtung in der ersten Stufe auf das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts. Entsprechend den Zielsetzungen des Ressourcenverbrauchskonzepts sind ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren grundsätzlich auszugleichen. Das bedeutet, dass auch nichtzahlungswirksame Abschreibungen und Rückstellungen in den Haushaltsausgleich einzubeziehen sind. Kann der Ausgleich hergestellt werden, so ist eine nominelle Substanzerhaltung gewährleistet. Kann ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge nicht erreicht werden, so gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres in ausreichender Höhe Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorperioden zur Verfügung stehen. Da auch diese Verrechnungsmöglichkeit mancherorts nicht zu einem Ausgleich führen wird, hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren vorgegeben, so dass ein Haushalt auch

in einem mehrjährigen Zeitraum ausgeglichen werden kann. Folgendes Schaubild zeigt die Haushaltsausgleichsstufen:

Ausgleichsstufe	Ausgleichsregel
Erste Stufe	Ordentliche Aufwendungen werden durch ordentliche Erträge des Gesamthaushalts gedeckt
Zweite Stufe	Verwendung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
Dritte Stufe	Globale Minderausgabe i. H. von 1% der Summe der Aufwendungen
Vierte Stufe	Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, wenn diese nicht für Investitionen benötigt werden
Fünfte Stufe	Vortrag eines Fehlbetrages, wenn spätestens im letzten Jahr des Finanzplanes ein ausgeglichener Ergebnishaushalt erreicht wird
Sechste Stufe	Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital (= Eigenkapital)

Da sich der Haushaltsausgleich entsprechend dem Ressourcenverbrauchskonzept ausschließlich auf den Gesamtergebnishaushalt bezieht, bedarf es keines Ausgleichs des Finanzhaushaltes. Allerdings hat die Kommune weiterhin auf die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) zu achten und ist verpflichtet, die notwendigen Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung der Investitionen vorzuhalten. Zudem müssen in der Finanzplanung spätestens im letzten Jahr die Investitionsauszahlungen und ihre Finanzierung ausgeglichen sein. Zu beachten ist auch, dass Kredite weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden dürfen und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit.

3.4 NKHR-Begriffe vergleichbaren kameralen Begrifflichkeiten gegenübergestellt

Kameralistik	NKHR
Rechnungsgröße: Einnahmen und Ausgaben	Rechnungsgrößen: - Einzahlungen und Auszahlungen - Erträge und Aufwendungen
Verwaltungshaushalt	Finanzhaushalt in der Komponente lfd. Verwaltungstätigkeit und Ergebnishaushalt
Vermögenshaushalt	Finanzhaushalt in den Komponenten Investitionen und Finanzierung
Jahresrechnung mit - kassenmäßigem Abschluss - Haushaltsrechnung - Vermögensrechnung - Vermögensübersicht - Rechnungsquerschnitt und Gruppierungsübersicht - Rechenschaftsbericht	Jahresabschluss mit - Ergebnisrechnung - Finanzrechnung - Bilanz - Vermögensübersicht (Anlagenspiegel) - Anhang - Verbindlichkeitenübersicht - Rechenschaftsbericht
Haushaltsausgleich im Verwaltungshaushalt durch Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben und Erwirtschaftung einer Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt durch den Verwaltungshaushalt	Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt: vorrangige Erwirtschaftung aller ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge. Weitere Stufen vorhanden.
Allgemeine Rücklage	- Basiskapital (Eigenkapital) - Ergebnisrücklagen - liquide Mittel
Darstellung der Finanzlage	Darstellung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage
Liquiditätsrechnung mit nur partieller Ressourcenverbrauchsrechnung	Vollständige Ressourcenverbrauchs- und Liquiditätsrechnung

4. Der doppische Haushalt der Stadt Friedrichshafen

Mit den Budgetregelungen aus den 90-iger Jahren, der eingeführten Kosten- und Leistungsrechnung, dem produktorientierten Geschäftsverteilungsplan sowie der Teilvermögensrechnung setzte die Stadt Friedrichshafen bereits frühzeitig wesentliche kaufmännische Elemente ein. Die Stadt hat sich für eine produktorientierte Haushaltsgliederung (und damit gegen eine produktorientierte Gliederung nach der örtlichen Organisation) mit folgenden acht Teilhaushalten im städtischen Haushalt entschieden:

Nr.	Teilhaushalt	Zugehörige Produktbereiche
1	Innere Verwaltung	11 Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung	12 Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben
4	Kulturelle Aufgaben	25 Archiv, Museen 27 Bibliotheken, kulturpädagogische. Einrichtungen 28 Sonstige Kulturpflege
5	Soziales, Sport	31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung (einschl. Bäder u. Hallen)
6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz
7	Wirtschaft und Tourismus	57 Wirtschaft und Tourismus
8	Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetregelungen

Die neue Art der Gliederung des Haushaltes in produktorientierte Teilhaushalte ändert nichts an der Organisation und an den Zuständigkeiten der Dezernate und Fachämter. Grundsätzlich bleiben damit auch die Budgets der Fachämter sowohl dem Volumen als auch der Zusammensetzung nach erhalten, wenn auch auf der Basis von Erträgen und Aufwendungen anstelle von Einnahmen und Ausgaben. Die Budgetvorgaben sind nach wie vor ein unerlässliches Instrument für die unterjährige finanzielle Steuerung. Die Budgetregelungen ergeben sich im Detail aus den Vorbemerkungen.

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der städt. Haushaltswirtschaft geben. Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt im Planungszeitraum des Doppelhaushaltes 2021/2022 (Ziff. 2) ergänzt um einen kurzen Rückblick auf die Planungen und die Rechnungsergebnisse der unmittelbar vorangegangenen Haushaltsperioden (Ziff. 1) sowie einen Ausblick auf die darauffolgenden Jahre, die in der Finanzplanung abgebildet werden (Ziff. 3).

1. Rückblick auf die Jahre 2019 und 2020

1.1. Haushaltsjahr 2019, doppisch

Nach der Haushaltssatzung vom 17. Dezember 2018 wurde im Haushalt 2019 von folgenden Erträgen und Aufwendungen ausgegangen:

	<u>2019</u>
Volumen Ergebnishaushalt	
- ordentliche Erträge	209.239.560 EUR
- ordentliche Aufwendungen	-206.609.350 EUR
Ordentliches Ergebnis	2.630.210 EUR
- außerordentliche Erträge	507.100 EUR
- außerordentliche Aufwendungen	-13.250 EUR
Sonderergebnis	493.850 EUR
Gesamtergebnis	3.124.060 EUR
Volumen Finanzhaushalt	
- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.978.660 EUR
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.753.900 EUR
somit Zahlungsmittelüberschuss	9.224.760 EUR
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.277.600 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.359.400 EUR
somit Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-28.081.800 EUR
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	272.200 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.100.000 EUR
somit Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-9.827.800 EUR
Damit beträgt die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-28.684.840 EUR

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 2019 war nicht erforderlich.

Die Verwaltung hat im Finanz- und Verwaltungsausschuss am 04.11.2019 über den Haushaltsvollzug berichtet (siehe Drucksache-Nr. 2019 / 00285) sowie im Rahmen des Doppelhaushalts 2021/22 über den aktuellen Stand informiert. Anfang März 2021 wurde der erste doppische Jahresabschluss 2019 aufgestellt und dem örtlichen Rechnungsprüfungsamt übergeben.

Während bei der Planung noch mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 3,1 Mio. EUR gerechnet wurde, liegt das Ergebnis bei 10,7 Mio. EUR, wovon 1,0 Mio. EUR auf das Sonderergebnis entfällt. Ursächlich für die Verbesserungen i.H.v. rund 7,6 Mio. EUR gegenüber dem Plan sind insbesondere höhere (Gewerbe-)Steuererträge und höhere Kostenerstattungen der Zeppelin-Stiftung sowie des Eigenbetriebs Stadtentwässerung infolge des mit der Doppik von Grund auf neu konzipierten Verrechnungsmodells.

2019 wurden keine neuen Kredite aufgenommen; Die ordentliche Tilgung betrug 3,1 Mio. EUR; Der Schuldenstand belief sich zum Jahresende auf 7,5 Mio. EUR.

Im Haushaltsvollzug konnten alle notwendigen Anträge auf Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen durch entsprechende Einsparungen bei anderen Positionen oder Mehrerträgen/-einzahlungen abgedeckt werden.

1.2. Haushaltsjahr 2020, doppisch

Nach der Haushaltssatzung vom 29. Juni 2020 wurde im Haushalt 2020 von folgenden Erträgen und Aufwendungen ausgegangen:

	<u>2020</u>
Volumen Ergebnishaushalt	
- ordentliche Erträge	187.550.840 EUR
- ordentliche Aufwendungen	-209.253.450 EUR
Ordentliches Ergebnis	-21.702.610 EUR
- außerordentliche Erträge	500.000 EUR
- außerordentliche Aufwendungen	
Sonderergebnis	500.000 EUR
Gesamtergebnis	-21.202.610 EUR
Volumen Finanzhaushalt	
- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.355.240 EUR

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.615.000 EUR
somit Zahlungsmittelbedarf	-29.259.760 EUR
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.673.521 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.955.850 EUR
somit Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-31.282.329 EUR
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	255.000 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.820.000 EUR
somit Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-8.565.000 EUR
Damit beträgt die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-60.542.089 EUR

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 2020 war nicht erforderlich.

Die Verwaltung hat im Finanz- und Verwaltungsausschuss am 14.09.2020 sowie zuletzt am 18.01.2021 über den Haushaltsvollzug 2020 berichtet (siehe Drucksachen-Nr. 2020 / 00168 und 2021 / 00020), was nach wie vor den aktuellen Stand darstellt. Demnach konnten im Haushaltsvollzug alle notwendigen Anträge auf Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen durch entsprechende Einsparungen bei anderen Positionen oder Mehrerträgen/-einzahlungen abgedeckt werden. Für das Jahr 2020 kann beim Abschluss mit einer Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von 32 Mio. EUR gerechnet werden. Diese begründet sich im Wesentlichen durch einen geringeren Gewerbesteuereinbruch als geplant, den Corona-Hilfen des Bundes und des Landes, höhere Kostenerstattungen durch die Zeppelin-Stiftung und den Eigenbetrieb Stadtentwässerung durch das neue doppische Kosten-Leistungs-Rechnungs-(KLR)-Modell sowie aufwandsseitige Einsparungen durch Haushaltsdisziplin. Wurde in der Planung noch mit einem Gesamtergebnis in Höhe von -21 Mio. EUR gerechnet, wird nun von einem Gesamtergebnis i.H.v. +11 Mio. EUR ausgegangen.

2020 wurden keine neuen Kredite aufgenommen; Die ordentliche Tilgung betrug 3,1 Mio. EUR; Der Schuldenstand belief sich zum Jahresende auf 4,5 Mio. EUR.

Kassenlage

Die Stadtkasse war im Jahre 2020 immer zahlungsbereit. Zur Absicherung kurzfristiger Liquiditätsengpässe des städtischen Haushalts wurden Kassenkredite in Anspruch genommen. Zum Jahresende 2020 bestanden keine Kassenkredite.

Liquidität

Mit der Verbesserung im Ergebnishaushalt ging auch eine positive Veränderung der Liquidität einher. So belief sich der Stand der liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2020 auf 78 Mio. EUR (im Haushaltsplan wurden noch 58 Mio. EUR prognostiziert), von denen voraussichtlich rund 48 Mio. EUR gebunden sein werden.

2. Städtische Haushaltsplanung Doppelhaushalt 2021/2022

2.1. Haushaltsvolumen

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Volumen Ergebnishaushalt		
- ordentliche Erträge	177.483.850	178.795.350
- ordentliche Aufwendungen	-191.703.100	-187.649.920
Ordentliches Ergebnis	-14.219.250	-8.854.570
- außerordentliche Erträge	1.500.000	1.000.000
- außerordentliche Aufwendungen	-600.000	-600.000
Sonderergebnis	900.000	400.000
Gesamtergebnis	-13.319.250	-8.454.570
Volumen Finanzhaushalt		
- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.793.250	174.018.250
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.899.600	-167.334.920
somit Zahlungsmittelüberschuss	1.893.650	6.683.330
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.323.482	16.265.175
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.199.150	-40.989.150
somit Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-47.875.668	-24.723.975
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.003.100	22.003.100
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.000.000	-6.000.000
somit Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit	24.003.100	16.003.100
Damit beträgt die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-21.978.918	-2.037.545

Sämtliche vorstehend genannten Begriffe und Beträge werden im nachfolgenden Kapitel erläutert.

2.2. Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Übersicht über die ordentlichen Erträge und Aufwendungen

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	81.510.000	105.205.000	102.760.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen,	21.625.540	34.335.000	35.705.000
3	+	Aufgelöste Invest.zuwend. u. -beiträge	4.320.600	4.320.600	4.407.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen	6.800.000	7.800.000	9.500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250.000	6.150.000	6.650.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.656.700	14.000.000	14.000.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	957.000	703.250	653.250
9	+	Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	370.000	370.000	370.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.061.000	4.600.000	4.750.000
		<i>davon: Auflösung FAG-Rückstellung</i>	<i>46.505.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	=	Ordentliche Erträge	187.550.840	177.483.850	178.795.350
12	-	Personalaufwendungen	-44.463.330	-46.651.400	-47.510.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.793.240	-39.069.400	-39.591.300
15	-	Abschreibungen	-18.593.450	-18.593.500	-19.000.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-693.500	-590.000	-355.000
17	-	Transferaufwendungen	-99.116.860	-69.142.221	-66.527.900
		<i>davon: Rückstellung FAG-/Kreisumlage</i>	<i>-27.645.000</i>	<i>-35.585.000</i>	<i>-32.400.000</i>
		<i>davon: Inanspruchnahme FAG-/Kreisumlage</i>	<i>0</i>	<i>30.325.000</i>	<i>31.035.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.593.070	-17.656.579	-14.665.020
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-209.253.450	-191.703.100	-187.649.920
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.702.610	-14.219.250	-8.854.570
21	+	Außerordentliche Erträge	500.000	1.500.000	1.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	-600.000	-600.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	500.000	900.000	400.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-21.202.610	-13.319.250	-8.454.570

Zielsetzung im NKHR ist unter anderem, den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens (die sogenannten Abschreibungen) im Haushaltsjahr zu erwirtschaften. Deshalb werden die Abschreibungen als ordentlicher Aufwand (lfd. Nr. 15) im ordentlichen Ergebnis berücksichtigt. Sofern Vermögensgegenstände bezuschusst wurden oder Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen zuzuordnen sind, werden diese mit derselben Nutzungsdauer aufgelöst (sozusagen abgeschrieben) und als Ertrag dargestellt (lfd. Nr. 3).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus Geschäftsaufwendungen, Beiträgen, Erstattungen des Verwaltungs- und Betriebsaufwands Dritter sowie den Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige u. ä. zusammen.

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten werden nachfolgend im Einzelnen näher erläutert.

Zusammenfassung Ergebnishaushalt

Im Jahr 2021 übersteigen die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 191,7 Mio. EUR die ordentlichen Erträge von 177,5 Mio. EUR um 14,2 Mio. EUR. Im Jahr 2022 beträgt das ordentliche Ergebnis -8,9 Mio. EUR bei ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 187,6 Mio. EUR und ordentlichen Erträgen in Höhe von 178,8 Mio. EUR. Mit diesen negativen ordentlichen Ergebnissen 2021/2022 wird der gesetzliche Haushaltsausgleich auf der ersten Stufe nicht erreicht. Selbst unter Hinzunahme des Sonderergebnisses gelingt in den Corona-Jahren 2021/2022 der Ausgleich aber auch nicht auf der zweiten Stufe gemäß § 24 GemHVO, trotz Sparmaßnahmen und Anpassungen der Erträge. Nachdem darüber hinaus das Regierungspräsidium Tübingen die Stadt mit dem Haushaltserlass zum Corona-Haushalt 2020 aufgefordert hat, bis zum 30.04.2021 ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen und zudem die unveränderte Krisensituation im Entwurf des Doppelhaushalts 2021/22 vom 25.01.2021 ordentliche Fehlbeträge von 29,8 Mio. EUR in 2021 und 21,8 Mio. EUR in 2022 zur Aufrechterhaltung des Vorkrisenniveaus auswies, hat der Gemeinderat am 22.03.2021 auf Vorschlag der Verwaltung folgende konkrete Maßnahmen zur Konsolidierung des Ergebnishaushalts beschlossen:

- a) Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen werden um 5,3 Mio. EUR pro Jahr reduziert. Ausdrücklich ausgenommen hiervon werden die Schulbudgets für Lehr- und Lernmittel. Diese werden aufgrund der besonderen Herausforderungen in der Pandemie gegenüber dem Haushalt 2020 um 10% erhöht.
- b) Die Personalaufwendungen werden pauschal um 1,2 Mio. EUR pro Jahr reduziert.
- c) Die Personalneben- sowie die Geschäftsaufwendungen werden jährlich um 0,8 Mio. EUR gesenkt.
- d) Die Zuschüsse an Dritte (Freiwilligkeitsleistungen) werden ab 2022 um 0,4 Mio. EUR pro Jahr reduziert.
- e) Die Vergnügungssteuer, die Zweitwohnungssteuer und die Hundesteuer werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt angepasst. Ab 2022 werden höhere Erträge in Summe von jährlich 0,5 Mio. EUR eingeplant.
- f) Die Entgelte und Gebühren für Leistungen der Stadt Friedrichshafen werden neu kalkuliert und angepasst. Die Überprüfung von Gebühren und Entgelten findet zukünftig turnusmäßig alle zwei Jahre statt. Kalkulationsgrundlage bilden:
 1. Weitergabe der tariflichen Erhöhung der Personalaufwendungen
 2. Ausgleich allgemeiner Kostensteigerungen
- g) Zum nächstmöglichen Zeitpunkt werden die Gebühren und Entgelte für:
 1. Verwaltungsgebühren
 2. Bestattungsgebühren
 3. Gebühren für Schwerlasttransporte
 4. Parkgebühren
 5. Bädergebühren
 6. Hallennutzungsgebühren für Dritteneu kalkuliert und angepasst. Für 2021 werden 0,6 Mio. EUR Mehrerlöse und ab 2022 1,2 Mio. EUR pro Jahr dafür im Haushalt eingeplant.

In der Summe wurden hierdurch Verbesserungen in Höhe von 7,9 Mio. EUR in 2021 und 9,4 Mio. EUR in 2022 erreicht und eingeplant. Während die Reduzierungen der Sach- und Personalaufwendungen im Grunde schon seit Beginn der Corona-Krise effizient greifen, sind die verabschiedeten Gebühren-, Entgelt- und Steuererhö-

hungen noch formal durch Satzungs-/ Entgeltanpassungsbeschlüsse umzusetzen, was überwiegend im 2. Quartal und im Übrigen im 3. Quartal 2021 vorgesehen ist.

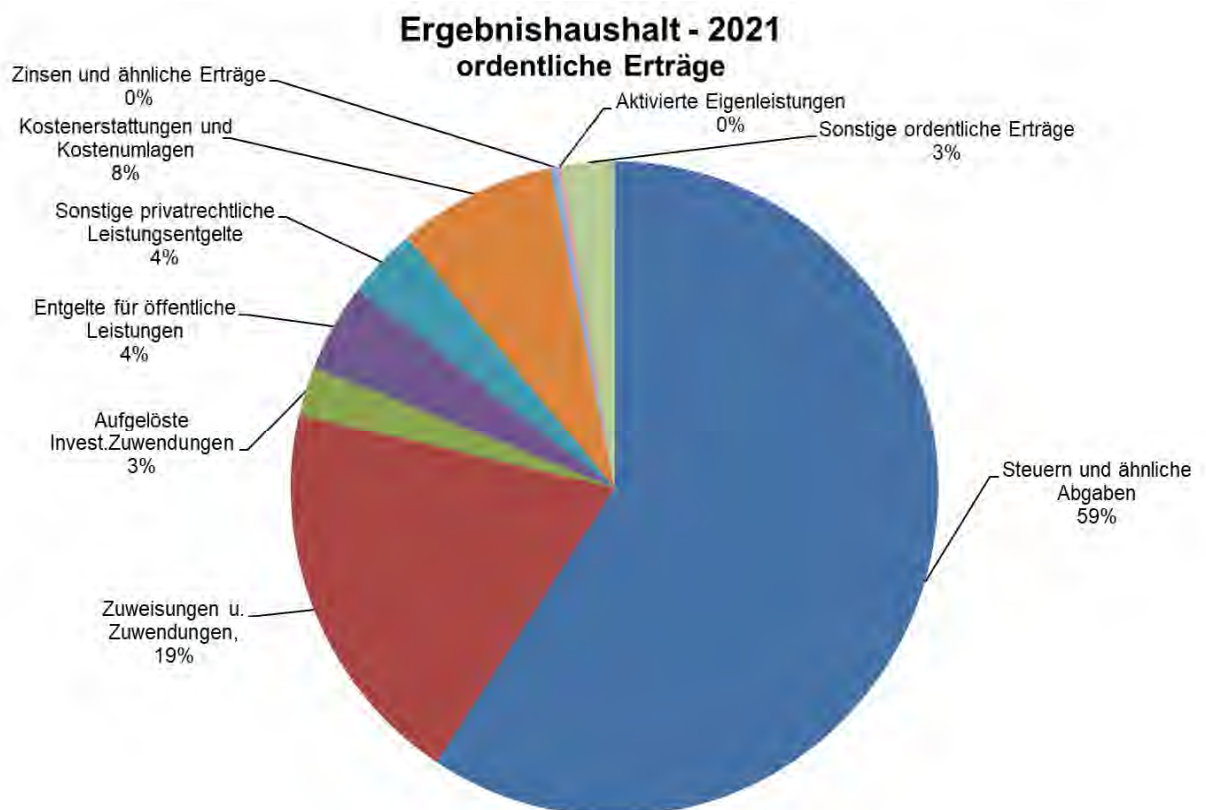
Darüber hinaus haben sich zwischen der Einbringung des Entwurfs und der Verabschiedung des Doppelhaushalts Verbesserungen bei der Gewerbesteuer ergeben, welche sich netto (unter Berücksichtigung der Belastungen im Finanzausgleich einschließlich Rückstellungen) mit 8,8 Mio. EUR in 2021 und 4,7 Mio. EUR in 2022 positiv auf das Ergebnis auswirken.

Die mit der coronabedingten Ausnahmesituation einhergehenden dennoch verbleibenden ordentlichen Fehlbeiträge von 14,2 und 8,9 Mio. EUR können kompensiert werden, indem die (voraussichtlichen) Rücklagen aus den Überschüssen der beiden Jahre 2019 und 2020 zum Ausgleich der Haushalte 2021 und 2022 auf der dritten Stufe eingesetzt und dadurch nahezu aufgebraucht werden.

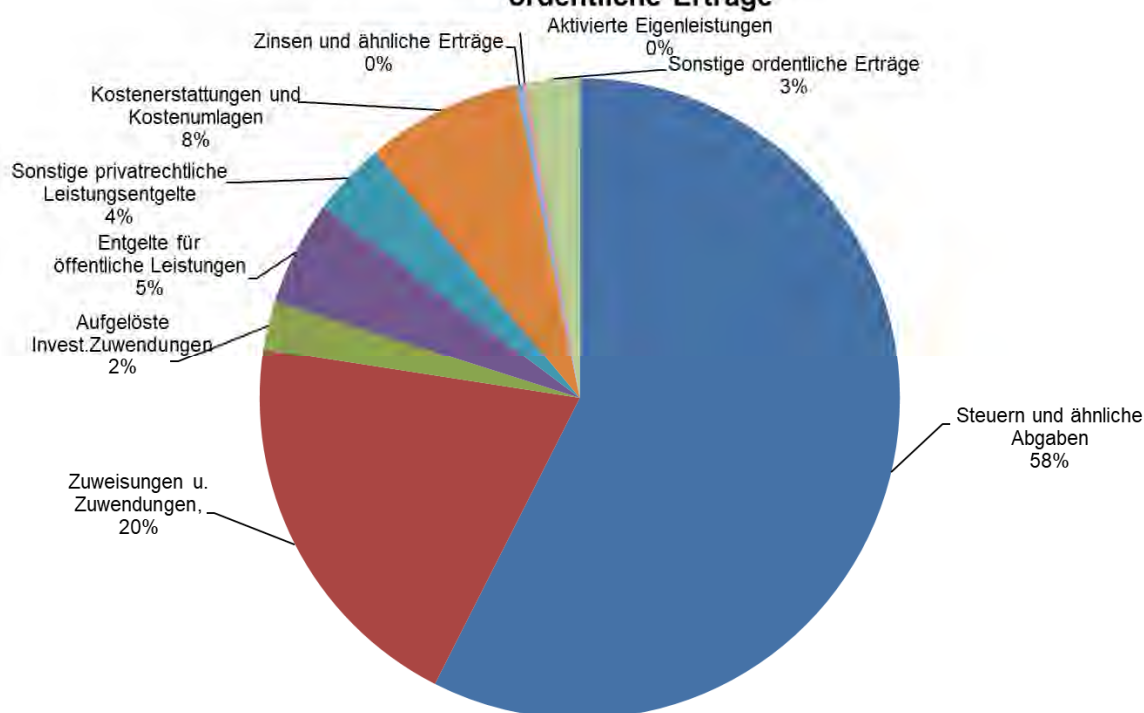
2.2.1. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen des Gesamtergebnishaushalts

Der Gesamtergebnishaushalt zeigt die Ertrags- und Aufwandsarten des Jahres 2021 und 2022.

A. Ordentliche Erträge 2021 und 2022:



Ergebnishaushalt - 2022 ordentliche Erträge



Aa) Steuern und ähnliche Abgaben

	Plan 2021	Plan 2022
	105.205.000	102.760.000

darunter:

Grundsteuer A und Grundsteuer B

	<u>RE 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
Grundsteuer A	161.815	160.000	160.000	160.000
Grundsteuer B	10.388.570	10.100.000	10.150.000	10.500.000

Die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke) wurde letztmals zum 01.01.2003 von 280 v. H. auf 300 v. H. und die Grundsteuer B (für alle übrigen Grundstücke) von ebenfalls 280 v. H. auf 340 v. H. zum gleichen Zeitpunkt erhöht. Eine Hebesatzänderung wurde ausführlich im Gemeinderat diskutiert und insbesondere aufgrund der gegenwärtigen Krisensituation nicht in die Finanzplanung bis 2025 aufgenommen. Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe vom April 2018 wurde das Grundsteuerrecht bundes- und landesgesetzlich neu geregelt, das zum 01.01.2025 in Kraft tritt.

Gewerbesteuer

	<u>RE 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
Gewerbesteuer	41.201.842	20.000.000	41.000.000	37.000.000

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zum 01.01.1993 letztmals verändert und auf 350 v. H. des einheitlichen Steuermessbetrags erhöht. Der städtische Hebesatz liegt unter dem gewogenen Landesdurchschnitt von 366 v. H. (Wert 2019) in Baden-Württemberg; für Städte der Größenklasse 50.000-100.000 Einwohner liegt der Mittelwert bei 375 v. H.

Die Gewerbesteuer war in den vergangenen Jahren zwar die größte aber gleichzeitig die den stärksten Schwankungen unterworfenen Ertragsposition (mit großem Abstand). Nach dem Rekordniveau der Gewerbesteuer in 2008 in Höhe von 87,4 Mio. EUR musste Friedrichshafen - ausgelöst durch die weltweite Finanzkrise - einen erheblichen Einbruch bei der Gewerbesteuer hinnehmen. Das Rechnungsergebnis 2009 lag mit 23 Mio. EUR wieder auf dem Gewerbesteuerniveau von 2004. Doch bereits im Jahr 2010 verdoppelten sich die Gewerbesteuererträge und betragen wieder 44 Mio. EUR. Dieser Wert konnte in den Folgejahren annähernd beibehalten werden und erreichte in 2014 mit rd. 56 Mio. EUR einen erneuten Höhepunkt, welcher im Jahr 2018 mit rd. 68 Mio. EUR nochmals übertroffen wurde. Dieser positive Aufwärtstrend wurde in 2019 allerdings vorerst unterbrochen. Mit einem Ertrag von rund 43 Mio. EUR liegt die Gewerbesteuer erstmals wieder unter dem Planansatz. Für das Jahr 2020 wurde unter Berücksichtigung der örtlichen Begebenheiten von einer krisen geprägten Gewerbesteuerentwicklung mit Erträgen in Höhe von 20 Mio. EUR ausgegangen. Das Rechnungsergebnis lag bei rd. 31 Mio. EUR. Für die Jahre 2021/2022 wird wieder mit einer Normalisierung gerechnet.

Die Gewerbesteuererträge und die nach Abzug der Gewerbesteuerumlage verbleibenden Netto-Erträge haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt, wobei sich die Netto-Erträge noch durch die Wirkungen des Finanzausgleichs deutlich verringern:

Haushaltsjahr	Gew.St.Einn. des jew. Jahres (IST-Betrag)	Gewerbesteuerumlage bezogen auf diese IST-Erträge		Netto-Erträge
		Umlagesatz	Betrag	
2012 – Plan	47.000.000	69 Punkte	9.265.714	37.734.286
2012 – Ergebnis	43.814.312	69 Punkte	8.637.678	35.176.633
2013 – Plan	38.000.000	69 Punkte	7.491.429	30.508.571
2013 – Ergebnis	40.196.408	69 Punkte	7.924.434	32.271.972
2014 – Plan	32.000.000	69 Punkte	6.308.571	25.691.429
2014 – Ergebnis	56.297.741	69 Punkte	11.098.697	45.199.043
2015 – Plan	35.000.000	69 Punkte	6.900.000	28.100.000
2015 – Ergebnis	37.634.180	69 Punkte	7.419.310	30.214.870
2016 – Plan	35.000.000	69 Punkte	6.900.000	28.100.000
2016 – Ergebnis	52.670.859	69 Punkte	10.383.684	42.287.175
2017 – Plan	35.000.000	69 Punkte	6.900.000	28.100.000

2017 – Ergebnis	53.974.206	68,5 Punkte	10.563.523	43.410.683
2018 – Plan	45.000.000	68,5 Punkte	8.807.142	36.192.858
2018 – Ergebnis	67.916.853	68,3 Punkte	13.253.489	54.663.364
2019 - Plan	41.000.000	64 Punkte	7.497.143	33.502.857
2019 - Ergebnis	41.201.842	64 Punkte	7.534.051	33.667.791
2020 – Plan	20.000.000	35 Punkte	2.000.000	18.000.000
2020 - Ergebnis	31.122.414	35 Punkte	2.515.968	28.606.446
2021 – Plan	41.000.000	35 Punkte	4.100.000	36.900.000
2022 – Plan	37.000.000	35 Punkte	3.700.000	33.300.000

Der Durchschnitt der letzten zehn Jahre lag bei einem Aufkommen von rd. 47,2 Mio. EUR - der Schnitt der letzten fünfzehn Jahre hingegen bei rd. 49,1 Mio. EUR. Blickt man bei der Gewerbesteuer in den zurückliegenden Jahren auf die Differenz zwischen Planansatz und Rechnungsergebnis, so konnten wir glücklicherweise meist eine wesentliche Verbesserung verzeichnen. Diese positive Note lässt aber mitunter auch Zweifel an der Wirklichkeitsnähe der Planung aufkommen. Von der Verwaltung wird selbstverständlich angestrebt, Planung und Ergebnis näher zueinander zu führen – auch wenn die Prognosen zur Gewerbesteuer aufgrund der unterschiedlichen Einflussfaktoren äußerst schwierig sind, wie bspw. die Veränderung von 2018 auf 2019 und die wöchentliche Entwicklung zeigen. Eine Betrachtung der Ergebnisse der zurückliegenden Jahre und vor allem die konjunkturellen Prognosen bilden zusammen mit einer Befragung der größten Gewerbesteuerzahler die Basis für die Planansätze. In den Jahren 2021 und 2022 wurde eine Risikovorsorge in Höhe von 3 Mio. EUR bei der Gewerbesteuer eingeplant. Dennoch kann nach dem ersten Quartal 2021 darauf gehofft werden, dass sich die Gewerbesteuer wieder rasch gegenüber dem Krisenjahr 2020 erholt, wenngleich sie wohl ihr früheres Niveau nicht erreichen wird. Damit ist bei dieser hauptsächlich vom Erfolg einiger weniger Unternehmen abhängigen Ertragsposition selbstverständlich das Risiko verbunden, dass die Ergebnisse erheblich von dem Ansatz abweichen können.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	<u>RE 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
Gem.Anteil an der Einkommensteuer	41.358.949	37.450.000	39.665.000	40.985.000

Nachdem der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Ausnahmejahr 2020 auf rd.6,4 Mrd. EUR zurückgegangen ist, steigt er in den kommenden Jahren wieder stetig an und überschreitet bereits in 2022 wieder das bislang höchste Niveau von 2019 (6,8 Mrd. EUR). Für 2021 wird gem. November-Steuerschätzung 2020 mit einem Anteil von rd. 6,7 Mrd. EUR und für 2022 mit rd. 7,0 Mrd. EUR gerechnet. Der Anteil an der Einkommensteuer beträgt somit für Friedrichshafen in 2021 rd. 39,0 Mio. EUR und für 2022 rd. 41,0 Mio. EUR. In 2021 kommt zudem eine Nachzahlung für 2020 in Höhe von rd. 0,6 Mio. EUR hinzu.

Für 2021 wurden des Weiteren die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer turnusmäßig neu festgesetzt. Dies führt in der Folge auch zu einer neuen Schlüsselzahl für Friedrichshafen. Die Schlüsselzahl drückt in Form einer Dezimalzahl den Anteil von Friedrichshafen an der Einkommensteuer aus. Sie wird alle drei Jahre nach der Einkommensteuerleistung der Einwohner neu festgelegt. Es werden allerdings nur die zu versteuernden Einkommensbeträge bis zu einer Grenze von 35.000 / 70.000 EUR berücksichtigt. Im Falle der Stadt Friedrichshafen gilt künftig die Schlüsselzahl von 0,0058393 (Schlüsselzahl bis 2020: 0,0059901). Die nächste Aktualisierung der Schlüsselzahl steht für 2024 an.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	<u>RE 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.250.540	9.090.000	9.150.000	8.165.000

Insgesamt werden die Gemeinden (nach Abzug einer Vorabzuweisung an den Bund) seit 1998 mit 2,2% am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt (nach Berücksichtigung von Vorab-Abzügen für den Bund und für einen Bundeszuschuss zur Rentenversicherung).

Seit dem Jahr 2018 setzt sich der Schlüssel wie folgt zusammen:

- ♦ zu 25 % aus der Summe des Gewerbesteueraufkommens der aktuell verfügbaren vergangenen sechs Jahre,
- ♦ zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni der aktuell verfügbaren vergangenen drei Jahre,
- ♦ zu 25 % aus der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) der aktuell verfügbaren vergangenen drei Jahre.

Der Schlüssel wird alle drei Jahre auf der Grundlage der jeweils verfügbaren Datenbasis aktualisiert. Die nächste Aktualisierung des Schlüssels steht – analog zum Schlüssel für die Einkommensteuer – für 2024 an.

In den Jahren 2021/2022 wird ausgehend von dem Haushaltserlass 2021 ein Umsatzsteueranteil für die Stadt Friedrichshafen von 9.150.000 EUR bzw. 8.165.000 EUR angenommen.

Andere Steuern

	<u>RE 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
Vergnügungssteuer	1.939.313	1.300.000	1.600.000	2.212.000
Hundesteuer	160.144	160.000	160.000	224.000
Zweitwohnungssteuer	263.327	250.000	300.000	415.000

Der Gemeinderat hat 1996 die Hundesteuersatzung mit Wirkung ab 01.01.1997 beschlossen, die durch die Euro-Umstellungssatzung vom 4. Dezember 2000 geändert wurde. Die Steuersätze haben sich dadurch aber nicht

geändert, stattdessen wurden sie nur umgerechnet und zugunsten der Steuerpflichtigen geglättet. Sie betragen 92 EUR für den ersten und 184 EUR für den zweiten Hund. Die Zwingersteuer beträgt 276 EUR.

Seit dem 1. Januar 1989 werden auch die Spielautomaten und die sonstigen Gewinnspiele besteuert. Mit Beschluss vom 25.11.2013 wurde die Vergnügungssteuersatzung mit Wirkung zum 01.01.2014 an die aktuelle Rechtsprechung angepasst und insbesondere für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit auf den Steuersatz von 20% des Bruttoeinspielergebnisses erhöht.

Am 27. September 2010 hat der Gemeinderat die Einführung der Zweitwohnungssteuer beschlossen. In Kraft getreten ist die Satzung zum 1. Januar 2011.

Der Gemeinderat hat mit dem Doppelhaushalt 2021/22 den Grundsatzbeschluss gefasst, die Hundesteuer sowie die Vergnügungssteuer und die Zweitwohnungssteuer mit Wirkung ab 2022 um insgesamt 0,5 Mio. EUR zu erhöhen, was formal noch durch Änderungssatzungen umzusetzen ist.

Ab) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>		
	34.335.000	35.705.000		
darunter:				
Schlüsselzuweisungen vom Land				
	<u>RE 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
Schlüsselzuweisungen vom Land	21.578.369	13.715.000	25.975.000	27.040.000

Die Höhe der **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** wird durch den Vergleich der Bedarfsmesszahl mit der Steuerkraftmesszahl ermittelt. Die Steuerkraftmesszahl drückt dabei die Leistungsfähigkeit der einzelnen Gemeinde aus; die Bedarfsmesszahl den Finanzbedarf der jeweiligen Gemeinde. Eine sich daraus ergebende Differenz wird durch die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in der Regel zu etwa 70 % ausgeglichen.

Grundlagen für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl 2021 und 2022 sind u. a. die Gewerbesteuer-Ist-Erträge des Jahres 2019 bzw. 2020, wodurch sich nahezu ausschließlich die erheblichen Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren in der nachfolgenden Tabelle zur Entwicklung der Steuerkraftmesszahl erklären:

Jahr	Steuerkraftmesszahl in Euro
2012	60.482.410
2013	64.275.682

Jahr	Steuerkraftmesszahl in Euro
2014	65.190.614
2015	66.027.348
2016	75.703.381
2017	67.720.351
2018	80.416.319
2019	85.421.014
2020	97.843.861
2021	82.475.871
2022	88.450.875

Das Pendant zur Steuerkraftmesszahl ist die Bedarfsmesszahl. Grundlage für die Ermittlung des Bedarfs ist der im Haushaltserlass veröffentlichte Grundbedarf pro Kopf und künftig pro Fläche je Einwohner. Aufgrund des Haushaltserlasses 2021 liegt der Grundkopfbetrag für 2021 bei 1.406 und für 2022 bei 1.462 EUR je Einwohner.

Der Grundbetrag ist für das Land die Regelgröße, um eigene, gegenüber der Landeshaushaltsplanung verminderte oder höhere Steuererträge an die Kommunen weiterzugeben bzw. diesen zu entziehen. Er gilt für Gemeinden mit 3.000 oder weniger Einwohnern. Hochgerechnet auf die Einwohnerzahl der Stadt Friedrichshafen beträgt der Kopfbetrag (Grundbetrag A) in 2021 1.789,70 EUR und in 2022 1.861,30 EUR.

Zu der bisherigen Berechnung des Bedarfes kommt ab 2021 neben der EW-Zahl die Fläche als weiterer Maßstab hinzu. Somit setzt sich die Bedarfzahl künftig aus dem Grundbetrag A, nach Einwohner, und dem Grundbetrag B, nach Gemeindefläche je Einwohner, zusammen.

In 2021 beträgt der Grundbetrag für die Fläche 35,20 EUR und in 2022 73,11 EUR. Bei Gemeinden mit 4.000 qm oder weniger je EW wird dieser Grundbetrag zu 100% dem Grundbetrag A (Einwohner) hinzugerechnet. Für Friedrichshafen beläuft sich die Quadratmeterzahl je Einwohner auf 1.138 und führt damit zu einer Erhöhung um 35,20 EUR bzw. 73,11 EUR. Der Grundbetrag A und B beläuft sich demzufolge in 2021 auf 1.824,90 EUR und in 2022 auf 1.934,41 EUR,

Um durch die Umstellung auf die neue Systematik eine Schlechterstellung betroffener Gemeinden zu vermeiden, wird in 2021 zudem ein Ausgleich gezahlt. Dieser beträgt für Friedrichshafen in 2021 67.000 EUR; er wird den Schlüsselzuweisungen hinzugerechnet.

Für 2021 ergibt sich so ein Gesamtbedarf von rd. 112,8 Mio. EUR und für 2022 von rd. 119,5 Mio. EUR.

In 2021 besteht zwischen Steuerkraft (82,5 Mio. EUR) und Bedarf (112,8 Mio. EUR) eine Lücke von rd. 30,3 Mio. EUR, die bei der Ausschüttungsquote von 70,0 % mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von voraussicht-

lich rd. 21,2 Mio. EUR teilweise gedeckt werden kann. Für 2022 beträgt diese Lücke 31,1 Mio. EUR (88,5 Mio. EUR zu 119,5 Mio. EUR) die mit Schlüsselzuweisungen i.H.v. 21,7 Mio. EUR anteilig ausgeglichen wird.

Die **kommunale Investitionspauschale**, eine ebenfalls einwohnerbezogene Zuweisung, beträgt laut Haushaltserlass für 2021 78,00 EUR pro Einwohner und für 2022 83,00 EUR pro Einwohner (Vorjahr: 91,20 EUR pro Einwohner).

Bei Gemeinden, deren Steuerkraft pro Einwohner zwischen 85 % und 95 % der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes liegt, wird die Einwohnerzahl mit 105 % angesetzt. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme im Land beträgt 2021 voraussichtlich 1.699 EUR je Einwohner (2022 1.749 EUR je EW). Die Steuerkraftsumme der Stadt Friedrichshafen beläuft sich in 2021 auf 1.602,55 EUR je Einwohner und in 2022 auf 1.640,20 EUR je Einwohner. Damit erreicht Sie für 2021 94,3 % und für 2022 93,8 % des Landesdurchschnitts. Die Investitionspauschale wird deshalb in beiden Jahren für 105 % der Einwohner ausgezahlt. Bei 78,00 EUR/EW und 64.508 Einwohnern (entspricht 105 %) belaufen sich die Erträge in 2021 voraussichtlich auf 5,0 Mio. EUR und bei 83,00 EUR/EW und 64.508 Einwohnern betragen sie in 2022 voraussichtlich 5,4 Mio. EUR.

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz

	<u>RE 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
Zuweisungen Familienleistungsausgleich	3.032.836	3.000.000	3.020.000	3.190.000

Nach dem Haushaltserlass 2021 i.V.m. der November-Steuerschätzung 2020 wurden die zusätzlichen Finanzzuweisungen für 2021 auf rd. 518 Mio. EUR und für 2022 auf rd. 547 Mio. EUR geschätzt. Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt, so dass der Anteil der Stadt Friedrichshafen im Jahr 2021 voraussichtlich bei rd. 3,0 Mio. EUR und in 2022 bei rd. 3,2 Mio. EUR liegen wird.

Sonstige Allgemeine Zuweisungen

Zuweisungen vom Land für die Erfüllung der Aufgaben als Große Kreisstadt (§ 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG):

Zuweisung pro Einwohner:	EUR 4,70
Zuweisung insgesamt:	EUR 285.000 bzw. EUR 288.000

Zuweisungen vom Land an die Verwaltungsgemeinschaft mit Immenstaad (§ 11 Abs. 1 Ziffer 4 FAG):

Zuweisung pro Einwohner:	EUR 6,72
Zuweisung insgesamt:	EUR 455.000 bzw. EUR 457.000

Sachkostenbeiträge

Gem. Schullastenverordnung sind für die einzelnen Schulen folgende Beträge je Schüler vorgesehen:

- Hauptschulen / Gemeinschaftsschulen	1.312 EUR
- Realschulen	966 EUR
- Gymnasien	941 EUR
- Grundschulförderklassen	375 EUR
- Förderschulen	2.576 EUR
- Schulen und Schulkindergärten für geistig Behinderte	8.000 EUR

In der Summe sind in beiden Jahren Sachkostenbeiträge in Höhe von 4,9 Mio. EUR p.a. veranschlagt.

Weitere wesentliche Zuweisungen erhält die Stadt vom Land für die Straßen gem. § 26 und 27 FAG i.H.v. 345.600 EUR p.a. (2021/2022).

Ac) Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
4.320.600	4.407.100

Entsprechend der Auszahlungen für Investitionen, welche in der Doppik mit ihrem als Abschreibungen bezeichneten Werteverzehr über die Nutzungsdauer hinweg jährliche Aufwendungen darstellen (siehe Buchstabe Bc), werden die empfangenen Investitionszuwendungen sowie die Erschließungsbeiträge über denselben Zeitraum hinweg ertragswirksam aufgelöst – also sozusagen ebenfalls abgeschrieben, jedoch auf der Ertragsseite, so dass sie das Ergebnis verbessern. Diese sogenannte Brutto-Darstellung stimmt summarisch mit der aus der Privatwirtschaft bekannten Netto-Darstellung überein, bei welcher die Zuschüsse von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt werden und so die Abschreibungen verringern.

Ad) Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen/ Inanspruchnahme öffentl. Leistungen

<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
7.800.000	9.500.000

Nach dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats sollen folgende Gebühren und Entgelte zum nächstmöglichen Zeitpunkt neu kalkuliert und angepasst werden: Verwaltungsgebühren, Bestattungsgebühren, Gebühren für

Schwerlasttransporte, Parkgebühren, Bädergebühren und Hallennutzungsgebühren für Dritte. Für 2021 sind Mehrerträge in Höhe von 0,6 Mio. EUR und ab 2022 in Höhe von 1,2 Mio. EUR im Haushalt eingeplant.

Ae) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
	6.150.000	6.650.000
darunter:		
3411 Mieten und Pachten	4.900.000	5.400.000
3421 Erträge aus Verkauf		
Ganztagesbetreuung	400.000	400.000
Seehasenfest	30.000	30.000
Übrige	70.000	70.000
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750.000	750.000

Af) Kostenerstattungen und -umlagen

<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
14.000.000	14.000.000

Den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlage stehen städtische Leistungen/Aufwendungen gegenüber. Sie stammen zu über 90 % von der Zeppelin-Stiftung sowie dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung, die anhand der Kostenleistungsrechnung ermittelt werden, und im Übrigen von Bund, Land, anderen Städten und Gemeinden sowie Privatpersonen (z. B. für Leistungen der Feuerwehr oder der städtischen Baubetriebe).

Ag) Zinsen und ähnliche Erträge

<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
703.250	653.250

davon:

	<u>RE 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
Zinserträge	1.360.220	954.000	600.000	600.000
Gewinnanteile	4.220	3.000	103.250	53.250

Die Zinserträge stammen größtenteils aus Geldanlagen. Die übrigen Zinsen entfallen auf Gesellschafterdarlehen und andere an Dritte gewährte Darlehen sowie Stiftungserträge.

Gewinnanteile erhält die Stadt hauptsächlich von der Technische Werke Friedrichshafen GmbH.

Ah) Aktivierte Eigenleistungen

Als „Aktivierte Eigenleistungen“ werden Planungsleistungen für eigene Baumaßnahmen bezeichnet (vorwiegend im Bereich Hoch- und Tiefbau), die von der Stadtverwaltung selbst erbracht und in der Bilanz als Herstellungskosten aktiviert werden. Sie werden im Ergebnishaushalt als Erträge ausgewiesen und in den Jahren 2021 und 2022 mit jeweils 370 TEUR eingeplant. Diesen Erträgen und diesem bilanziellen Vermögenszuwachs stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber.

Ai) Sonstige ordentliche Erträge

<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
4.600.000	4.750.000

darunter:

Konzessionen

Die Stadt Friedrichshafen erhält Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser von der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG, welche im Jahr 2021 mit 2,8 und 2022 mit 2,95 Mio. EUR veranschlagt sind.

Verwarnungs- und Bußgelder

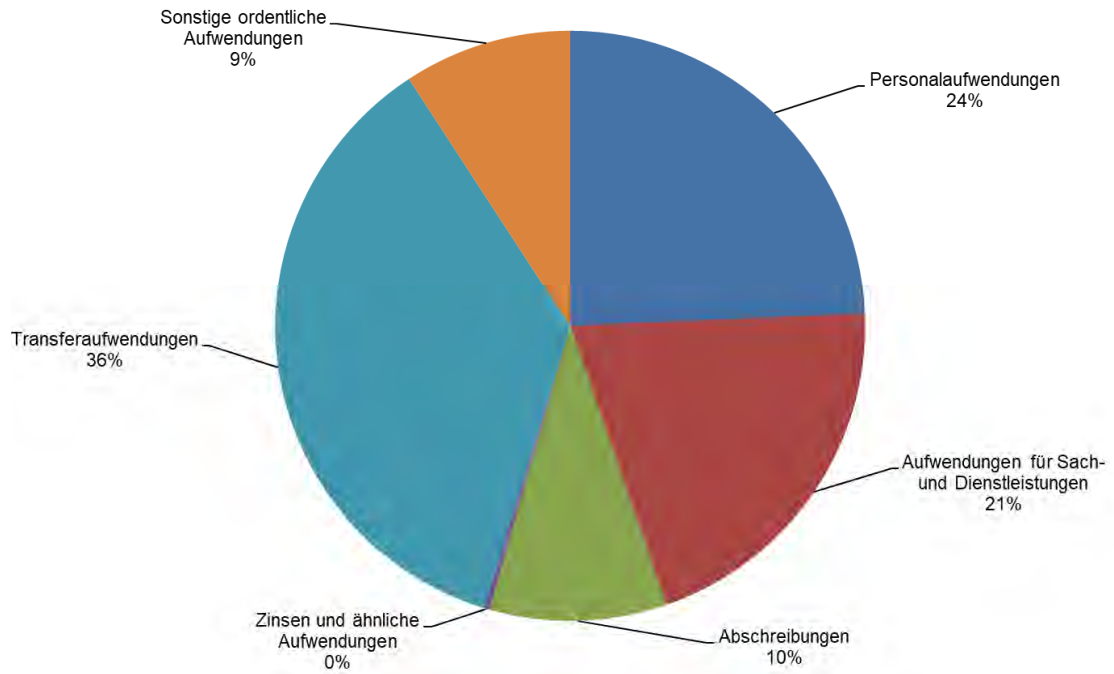
Bei den Verwarnungs- und Bußgeldern wurde der Ansatz coronabedingt gegenüber den Vorjahren um etwa 10 % reduziert und mit 1,5 Mio. EUR festgesetzt.

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen

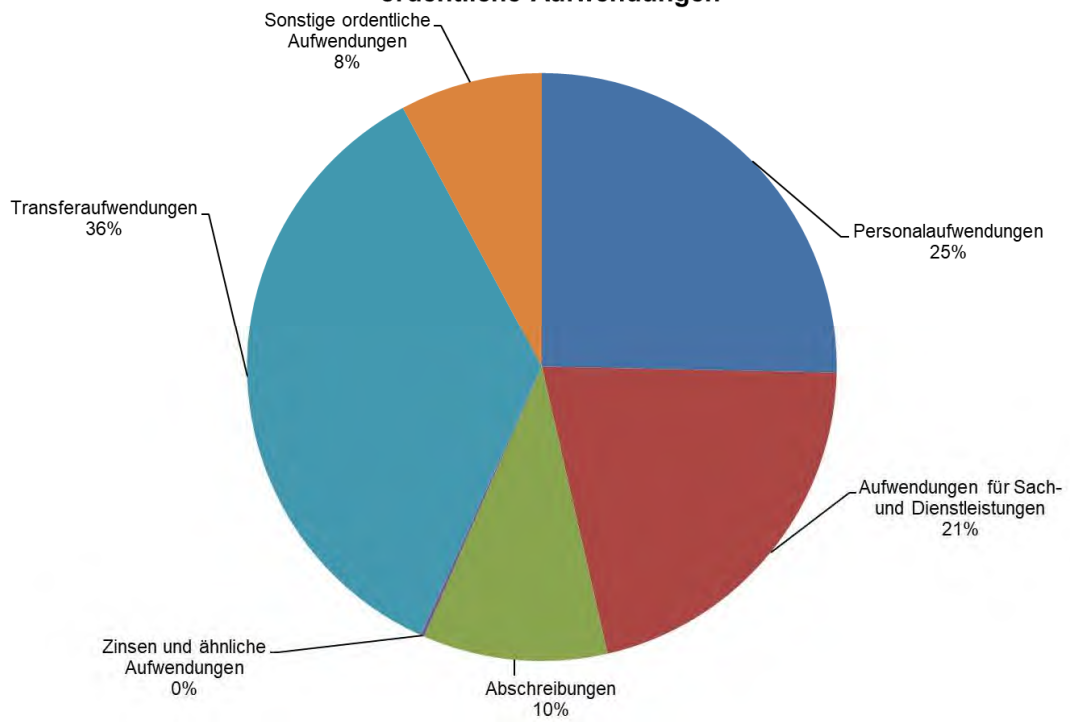
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen u. ä. wurden mit 300.000. EUR festgesetzt. Insbesondere die Zinsen sind starken unvorhersehbaren Schwankungen unterworfen.

B) Ordentliche Aufwendungen 2021 und 2022

**Ergebnishaushalt - 2021
ordentliche Aufwendungen**



**Ergebnishaushalt - 2022
ordentliche Aufwendungen**



Ba) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickelten sich in den letzten Jahren folgendermaßen:

Jahr	Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA)	Betrag (in Euro)	Veränderung gegen- über dem Vorjahr
2012	RE	28.694.846	+ 3,11 %
2013	RE	29.607.206	+ 3,18 %
2014	RE	33.566.059	+ 13,36 %
2015	RE	35.726.423	+ 6,44 %
2016	RE	37.188.022	+ 4,09 %
2017	RE	39.074.531	+ 5,07 %
2018	RE	41.337.796	+ 5,79 %
2019	RE	41.960.422	+ 1,51 %
2020	PA	44.463.330	+ 5,96 %
2021	PA	46.651.400	+ 4,92 %
2022	PA	47.510.700	+ 1,84 %

Der Planansatz für die Personalaufwendungen wurde aufgrund des aktuellen Beschäftigungs-/ Stellenbestandes nach den Entgeltvorschriften des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) einschließlich einer Tarifsteigerung/ Besoldungserhöhung ermittelt.

Hinzu gekommen sind im Stellenplanverfahren 2020 geschaffenen Stellen, die jedoch in 2020 nicht oder erst im Laufe des Jahres besetzt wurden und sich im Jahr 2021 (voll) auswirken. Durch Beschlüsse des Gemeinderats wurden im Jahr 2020 bereits insgesamt 3,0 neue Stellen geschaffen.

Im Stellenplan 2021/2022 werden zusätzlich zu den bereits im Vorjahr genehmigten Stellen weitere 9,73 Stellen (ohne Verschiebungen aus oder in andere Teile des Stellenplans) in 2021 geschaffen, wobei diese Stellen ohne zusätzliches Budget finanziert und stattdessen durch Einsparungen im Personalbestand ausgeglichen werden.

Nachdem üblicherweise nicht alle Stellen besetzt sind, wurde bei der Planung für die Jahre 2021/2022 ebenfalls davon ausgegangen, dass jährlich rund 1,1 Mio. EUR der wie oben vorstehend ermittelten Personalaufwendungen nicht benötigt werden, was rechnerisch etwa 18 Stellen entspricht. Sollten wider Erwarten weniger Stellen unbesetzt sein, würden sich Mehraufwendungen ergeben.

Zur Verbesserung des Ergebnishaushalts hat der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung entschieden, bei den Personalaufwendungen jährlich 1,2 Mio. EUR einzusparen, was u. a. durch zeitliche Verzögerungen bei der Wiederbesetzung erreicht werden soll.

Bb) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Jahr	Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA)	Betrag (in Euro)	Veränderung gegen- über dem Vorjahr
2019	RE	31.244.266	
2020	PA	34.793.240	+ 11,36%
2021	PA	39.069.400	+ 12,29%
2022	PA	39.591.300	+ 1,34%

darunter:

		2021	2022
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (v.a. Gebäude)	12.706.000	13.275.900
4212	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (v.a. Straßen)	2.765.400	2.832.100
422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.026.400	3.048.200
423	Mieten und Pachten, Leasing	3.900.000	3.958.500
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.624.300	6.750.300
425	Haltung von Fahrzeugen	800.000	812.000
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	634.400	643.800
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.187.900	6.817.500
429	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.425.000	1.453.000

zu 426 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Sowohl die Ausstattung mit Dienst- und Schutzkleidung als auch die Teilnahme an Aus- und Fortbildungen sind u.a. dieser Kostenart zuzuordnen.

zu 427 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Hierzu gehören u.a. die Energiekosten für Betriebszwecke (also außerhalb von Gebäuden), Lehr- und Unterrichtsmittel der Schulen, die Ausschmückung von Gebäuden, Gestaltung von Straßen und Plätzen zu besonderen Anlässen, der Erwerb und die Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen, von Büchern und Zeitschriften der Bibliotheken sowie die Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation.

Auf Vorschlag der Verwaltung hat der Gemeinderat diese Aufwendungsarten gegenüber dem DHH-Entwurf vom 25. Januar 2021 insgesamt um rund 5,3 Mio. EUR (rund 13 %) verringert um den Ergebnishaushalt zu verbessern.

Bc) Abschreibungen

<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
18.593.500	19.000.000

Während die Abschreibungen im kameralen Haushaltswesen lediglich in einzelnen Aufgabenbereichen, bei den sogenannten kostenrechnenden Einrichtungen (wie beispielsweise den Bädern), ausgewiesen wurden und nicht ergebniswirksam waren, werden sie in der Doppik vollständig als Aufwendungen dargestellt, welche das Ergebnis belasten und den Haushaltsausgleich erschweren. Dies erfolgt im Sinne der mit der Doppik-Umstellung als zentralem Ziel angestrebten intergenerativen Gerechtigkeit. Damit die Abschreibungen ermittelt werden konnten, mussten die Vermögensgegenstände vollständig erfasst, bewertet und den einzelnen Kostenstellen zugeordnet werden. Dies stellte die aufwendigste Vorarbeit im NKHR-/ Doppik-Projekt dar.

Bd) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
590.000	355.000

In der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung der Zinsbelastung (inkl. kreditähnliche Rechtsgeschäfte und Kassenkredite) über einen Zeitraum von 10 Jahren dargestellt.

Jahr	Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA)	Städt. Haushalt
2012	RE	2.242.256
2013	RE	1.992.610
2014	RE	1.810.565
2015	RE	1.420.956
2016	RE	1.144.589
2017	RE	944.801
2018	RE	795.257
2019	RE	507.074
2020	PA	693.500
2021	PA	590.000
2022	PA	355.000

Für 2021 wird mit einer Kreditaufnahme i.H.v. 28 Mio. EUR und für 2022 mit 21 Mio. EUR gerechnet und hieraus resultierende Zinsaufwendungen eingeplant. Nachdem zeitgleich aus gegenwärtiger Sicht hochverzinsliche Darlehen auslaufen oder nur noch von geringem Volumen sind, geht die Zinsbelastung Dank der Niedrigzinsphase dennoch zurück.

Be) Transferaufwendungen

	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
	69.142.221	66.527.900
darunter:		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte	2021	2022
ÖPNV	33.000	33.000
Zeppelin Museum FN GmbH	793.950	764.450
BODENSEE-FESTIVAL GmbH	140.000	127.990
RITZ GmbH	558.500	441.020
Stadtmarketing FN GmbH	360.000	360.000
Betriebskindertagesstätten	1.400.000	1.040.000
Betreuungsverein	1.840.000	1.840.000
Übrige	2.185.950	2.015.830

Eine ausführliche Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse ist als Anlage 2 beigefügt. Die freiwilligen Zuweisungen und Zuschüsse hierunter, was nicht bei vertraglich Fixiertem wie bspw. den Zuschüssen für die Betriebskindergärten und den Betreuungsverein der Fall ist, werden laut dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats zur Verbesserung des Ergebnisses ab dem Jahr 2022 um insgesamt 400.000 EUR reduziert.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt durch Division der Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen mit dem örtlichen Hebesatz und Multiplikation des Ergebnisses mit dem landesweiten Umlagesatz, der ab 2020 auf 35 % gesenkt wurde.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Gesamtumlagesatzes und der bezahlten bzw. veranschlagten Gewerbesteuerumlage:

Jahr	Umlagesatz	Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA)	Betrag in EUR
2012	69 %	RE	9.481.044
2013	70 %	RE	8.080.990
2014	69 %	RE	10.402.612
2015	69 %	RE	8.289.677
2016	69 %	RE	10.436.109
2017	68,5 %	RE	9.709.953
2018	68,3 %	RE	13.964.508
2019	64 %	RE	6.554.232
2020	35 %	PA	2.000.000
2021	35 %	PA	5.360.000
2022	35 %	PA	3.700.000

Finanzausgleichsumlage

Basis für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Sie setzt sich zusammen aus den auf den sogenannten Anrechnungshebesatz umgerechneten Einzahlungen der Grund- und Gewerbesteuer (abzgl. der Gewerbesteuerumlage), des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Familienleistungsausgleichs, des Umsatzsteueranteils und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Maßgebend sind die Einzahlungen des Vorvorjahres, d. h. bspw. für das Planjahr 2021 die Einzahlungen des Jahres 2019 - vgl. auch FAG-Berechnung in Anlage 11 -.

Die Steuerkraftsumme wird mit dem im Finanzausgleichsgesetz festgelegten Umlagesatz multipliziert. Durch das Haushaltsstrukturgesetz 2005 des Landes hat sich der Sockelsatz auf 22,10 % erhöht. Hinzu kommen 0,06 % für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt. Die Entwicklung der Steuerkraftsumme, des Umlagesatzes und der Finanzausgleichsumlage seit 2012 ist in nachfolgender Tabelle dargestellt und zeigt die Wechselwirkung (Mehr- und Minderaufwendungen) zwischen den Steuererträgen und der Finanzausgleichsumlage:

Jahr	Steuerkraftsumme	Umlagesatz	Finanzausgleichsumlage
2012	60.482.410	23,600 %	14.273.849
2013	80.101.310	23,480 %	18.807.788
2014	72.254.873	23,120 %	16.705.327
2015	74.957.223	23,000 %	17.240.161
2016	89.270.484	23,480 %	20.960.710
2017	82.611.590	22,700 %	18.752.831
2018	91.195.888	23,180 %	21.193.673
2019	105.129.008	23,180 %	24.368.904
2020	112.941.091	23,540 %	26.720.000
2021	98.444.490	22,880 %	22.525.000
2022	100.757.430	22,940 %	23.115.000

Kreisumlage

	<u>RE 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
Kreisumlage	32.380.079	34.790.000	30.325.000	31.035.000

Die Kreisumlage wird - wie die Finanzausgleichsumlage - durch Multiplikation des Hebesatzes mit der Steuerkraftsumme der Gemeinde ermittelt. Festgelegt wird der Hebesatz vom Kreistag in der Haushaltssatzung des Bodenseekreises.

In nachfolgender Tabelle wird die Entwicklung des Hebesatzes im Bodenseekreis dem Landesdurchschnitt gegenübergestellt:

Jahr	Umlagesatz Bodenseekreis	Landesdurchschnitt
2012	35,00 %	33,68 %
2013	32,00 %	33,12 %
2014	30,50 %	32,49 %
2015	27,50 %	32,14 %
2016	33,40 %	32,09 %
2017	32,00 %	31,48 %
2018	32,00 %	30,87 %
2019	30,80 %	30,12 %
2020	30,80 %	29,72 %
2021 Plan	30,80 %	
2022 Plan	30,80 %	

Der den Planjahren zugrunde gelegte Hebesatz entspricht dem mit der Haushaltssatzung des Landkreises festgelegten Hebesatz für das Jahr 2021.

Bildung von Rückstellungen für die Finanzausgleichs- und für die Kreisumlage

Für die aufgrund der Steuererträge 2021 und 2022 prognostizierten Kreisumlageverpflichtungen im Jahr 2023 bzw. 2024 ist in den Planjahren 2021 und 2022 die Bildung neuer Rückstellungen in Höhe von 32.585.000 EUR bzw. 32.400.000 EUR enthalten. Für die Finanzausgleichsumlage werden in den Planjahren keine Rückstellungen ausgewiesen, da die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen die Finanzausgleichsumlageaufwendungen übersteigen werden.

Bf) Sonstige ordentliche Aufwendungen

<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
17.656.579	14.665.020

darunter:

	2021	2022
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.100.500	1.080.000
442 Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.784.560	2.742.990
443 Geschäftsaufwendungen	6.501.519	4.005.930
444 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.200.000	1.218.000
445 Erstattungen f. Aufwand von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.205.000	3.253.100
448 Besondere Aufwendungen		
Säumniszuschläge u. ä.	500.000	500.000
449 Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.365.000	1.865.000
darin enthalten: Deckungsreserve	1.450.000	950.000

Die Aufwendungsarten 441 und 443 wurden zur Konsolidierung (vom Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung) gegenüber dem DHH-Entwurf vom 25. Januar 2021 verringert, was sich insgesamt mit rund 0,8 Mio. EUR jährlich auswirkt.

zu 442 - Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten

Neben den Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und den Verfügungsmitteln werden auf dieser Kontenart bspw. auch die Schülerbeförderungskosten, die Mitgliedsbeiträge sowie die Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen verbucht.

zu 443 - Geschäftsaufwendungen

Zu den Geschäftsaufwendungen zählen u.a. die Aufwendungen für Bürobedarf, Post- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie öffentliche Bekanntmachungen. Aber auch Sachverständigenkosten und die Geschäftsführungskosten der Fraktionen sind dieser Kontenart zuzuordnen.

zu 445 – Erstattungen an Dritte

Die Erstattungen verteilen sich auf Kostenersätze an verbundene Unternehmen (allen voran die Zeppelin-Stiftung) und im Übrigen auf Ersätze an den Bund, das Land oder andere Städte und Gemeinden, den Landkreis oder Privatpersonen.

C) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Für die Veräußerung von Vermögensgegenständen über deren bilanziellen Restbuchwert sind pauschal außerordentliche Erträge in 2021 in Höhe von 1.500.000 EUR und in 2022 in Höhe von 1.000.000 EUR veranschlagt, die sich allergrößtenteils durch Grundstücksgeschäfte begründen.

In 2021 und 2022 sind außerordentliche Aufwendungen in Höhe von jeweils 600.000 EUR eingeplant, welche sich vor allem aus außerordentlichen Abschreibungen zusammensetzen.

2.3. Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	81.510.000	105.205.000	102.760.000
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, allgem. Umlagen	21.625.540	34.335.000	35.705.000
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen	6.800.000	7.750.000	9.250.000
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250.000	6.200.000	6.900.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.656.700	14.000.000	14.000.000
8 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	957.000	703.250	653.250
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.556.000	4.600.000	4.750.000
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.355.240	172.7932.250	174.018.250
10 -	Personalauszahlungen	-44.463.330	-46.651.400	-47.510.700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.793.240	-39.069.400	-39.591.300
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-693.500	-590.000	-355.000
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-70.121.860	-66.915.091	-65.199.280
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.543.070	-17.673.709	14.678.640
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.615.000	-170.889.600	-167.334.920
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-29.259.760	-1.893.650	-6.683.330
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.388.000	6.102.000	10.599.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	255.000	250.000	3.895.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.657.000	7.550.000	1.650.000
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	373.521	421.482	121.175
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.673.521	14.323.482	16.265.175
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.980.000	-6.744.000	-3.944.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.084.000	-16.398.000	-24.645.000
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.999.700	-9.249.000	-8.568.000
27	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	-8.280.000	0	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.612.150	-29.758.150	-3.252.150
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.955.850	-62.199.150	-40.989.150
31 =	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-31.282.329	-47.875.668	-24.723.975
32 =	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-60.542.089	-45.982.018	-18.040.645
33 -	Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Invest.	20.003.100	28.003.100	22.003.100
34 -	Auszahlungen f. d. Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Invest.	-3.000.000	-4.000.000	-6.000.000
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	17.003.100	24.003.100	16.003.100
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-43.538.989	-21.978.918	-2.037.545
37	<i>nachrichtlich:</i> <i>voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn</i>	97.375.953	77.595.723	55.616.805
38	<i>nachrichtlich:</i> <i>voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn</i>	0	0	0

2.3.1. Zusammenfassung Finanzhaushalt 2021/2022

Der im Finanzhaushalt ausgewiesene Saldo der auszahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushalts, der sogenannte Einzahlungsüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelt sich wie folgt: in 2021 beträgt dieser Finanzierungsmittelüberschuss rund 1,9 Mio. EUR und in 2022 rund 6,7 Mio. EUR.

Im investiven Teil des doppischen Finanzhaushalts sind sowohl in 2021 mit rund 62,2 Mio. EUR und in 2022 mit etwa 41,0 Mio. EUR hohe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten ausgewiesen. Davon entfallen 2021 rund 16,4 Mio. EUR und in 2022 rund 25,2 Mio. EUR auf Baumaßnahmen. Für Investitionsförderungsmaßnahmen werden 2021 29,8 Mio. EUR und 2022 rund 3,3 Mio. EUR finanziert. Die restlichen Auszahlungen von etwa 23,2 Mio. EUR in 2021 entfallen auf den Erwerb von Grundstücken und beweglichem Sachvermögen; 2022 sind dies etwa 12,5 Mio. EUR

Diesen Auszahlungen stehen investive Einzahlungen von rund 14,3 Mio. EUR in 2021 und rund 16,3 Mio. EUR in 2022 gegenüber, davon rund 7,6 Mio. EUR (2021) bzw. 1,7 Mio. EUR (2022) aus der Veräußerung von Sachvermögen sowie rund 6,1 Mio. EUR (2021) bzw. 10,6 Mio. EUR (2022) aus Investitionszuwendungen. Etwa 0,3 Mio. EUR (2021) und rund 3,9 Mio. EUR (2022) werden aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten erzielt. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen umfassen in 2021 0,4 Mio. EUR und in 2022 0,1 Mio. EUR.

Somit erfordern unsere Investitionstätigkeiten einen Finanzierungsmittelbedarf von 47,9 Mio. EUR in 2021. Im Folgejahr 2022 sind dies hingegen 24,7 Mio. EUR.

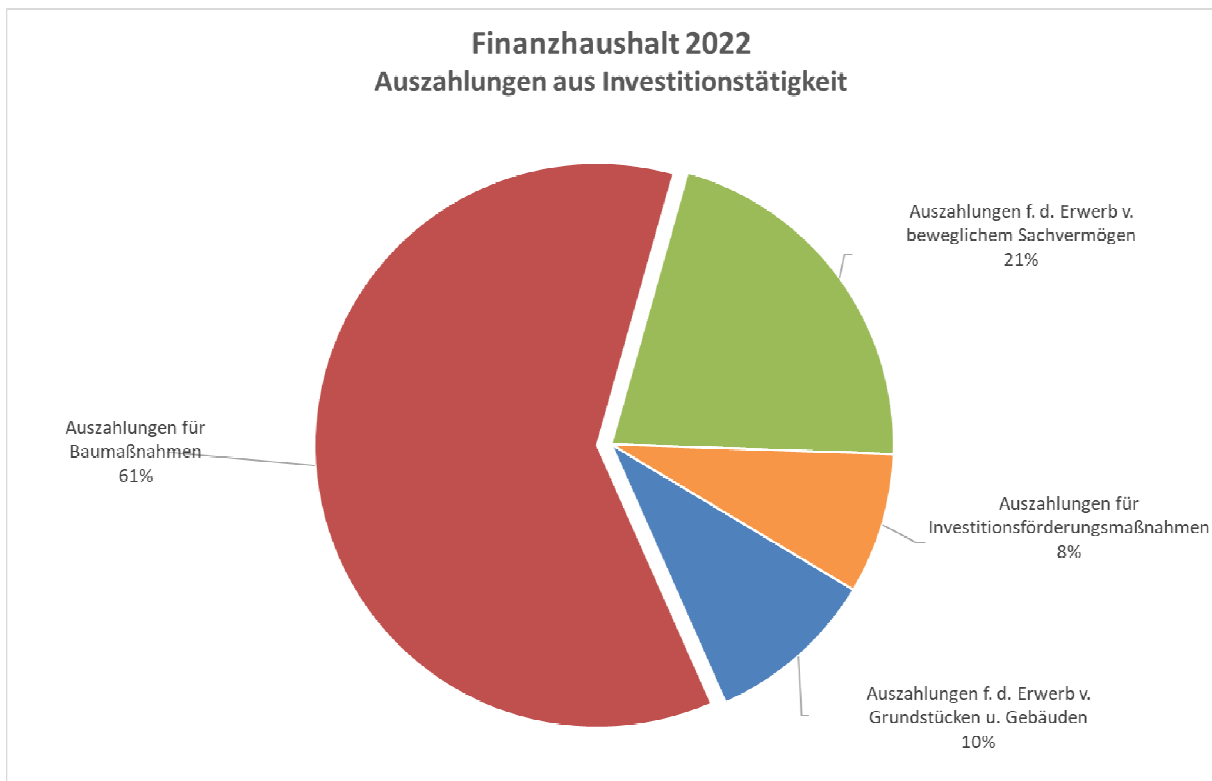
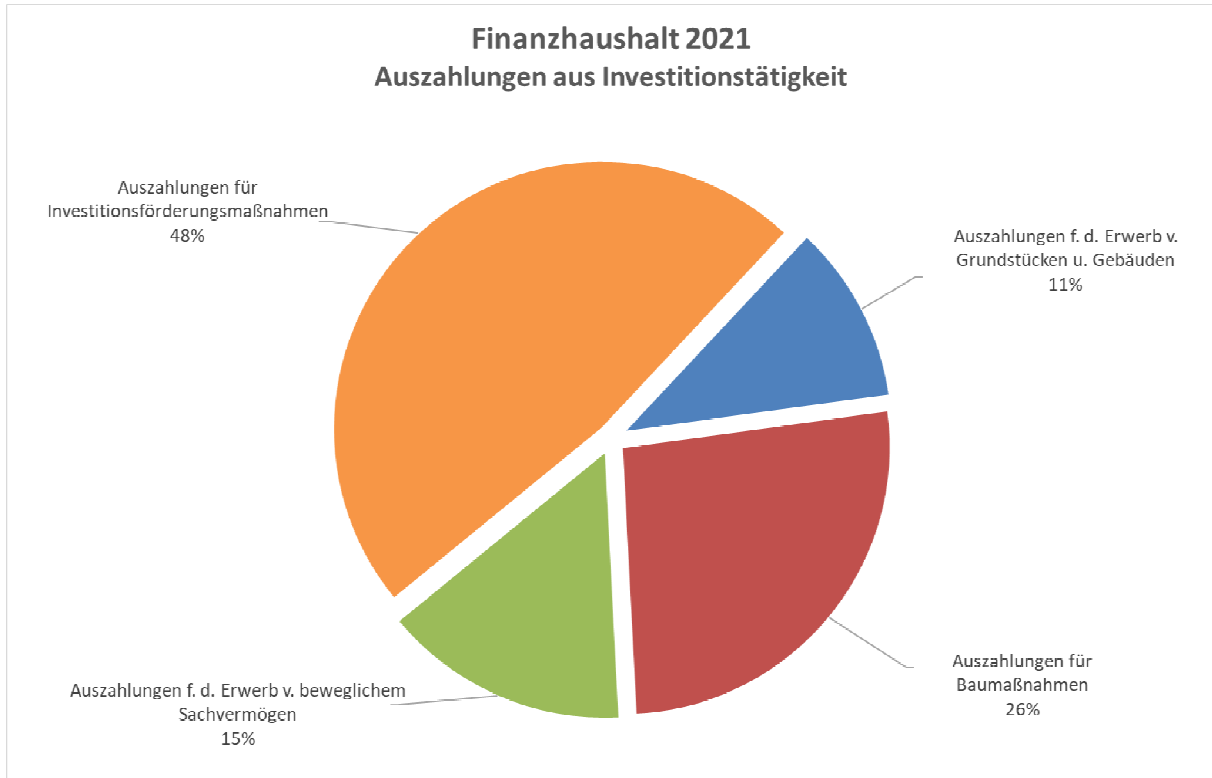
Dieser Finanzierungsbedarf kann teilweise durch liquide Eigenmittel finanziert werden, deren ungebundener Bestand zu Jahresbeginn 2021 voraussichtlich bei rd. 29,9 Mio. EUR liegen wird; zum Jahresbeginn des Folgejahres 2022 wird dieser noch bei rund 5,0 Mio. EUR und damit knapp über dem Mindestbestand sein. Über die vollständige Inanspruchnahme der liquiden Mittel hinaus sind im Jahr 2021 Kreditaufnahmen i.H.v. 28 Mio. EUR erforderlich; die Kreditaufnahme 2022 beläuft sich dann auf weitere 22 Mio. EUR.

Der Finanzbedarf für die Tilgung bestehender und neuer Kredite im Umfang von 4,0 Mio. EUR in 2021 bzw. 6,0 Mio. EUR in 2022 wird durch den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt und 2021 zusätzlich durch liquide Mittel finanziert.

2.3.2. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen

A Auszahlungen

Aa) aus Investitionstätigkeit



Im vorliegenden Haushalt werden 2021 und 2022 investive Auszahlungen i.H.v. 62.199.150 EUR bzw. 40.989.150 EUR finanziert:

Davon:	2021	2022
	EUR	EUR
1. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	6.744.000	3.944.000
2. Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.448.000	25.225.000
3. Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	9.249.000	8.568.000
4. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0
5. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.758.150	3.252.150

1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Welche Grundstücke und Gebäude konkret erworben werden sollen, unterliegt der Vertraulichkeit.

2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Sie belaufen sich auf 16,4 Mio. EUR in 2021 und weitere 25,2 Mio. EUR in 2022; damit entfallen rund 26 % in 2021 und rd. 62 % aller Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in 2022 auf die baulichen Maßnahmen. In 2021 führt lediglich die hohe Ablösesumme für den B31-Tunnel zu einem niedrigeren Anteil. Ohne die Ablösesumme beläuft sich der Anteil auch hier auf rd. 51 %.

Im **Baubereich** sind in den Jahren 2021 und 2022 aufgrund ihres Volumens folgende Maßnahmen erwähnenswert:

Maßnahme	2021	2022
	EUR	EUR
Begrünung Adenauerplatz	250.000	750.000
Veloring 2/1 - Bereich B 31-Tunneldecke	300.000	875.000
BG Allmannsweiler Süd-Ost	700.000	250.000
BG Lachenäcker BA 1	600.000	2.000.000
Umbau Bushaltestellen (Barrierefreiheit)	500.000	500.000
Straßen: Um-und Ausbau (größere jährl.UM)	2.000.000	2.000.000
Sporthalle Fischbach - Ersatzbau	900.000	0
GMS Schreinesch - Erweiterung und Mensa	150.000	3.000.000
Wohnungsbau in Ittenhausen-Nord	500.000	4.500.000
Wohnungsbau im Wachirweg	100.000	2.500.000

3. Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

Bewegliche Vermögensgegenstände sollen im Jahr 2021 im Umfang von 9,2 Mio. EUR erworben werden. 2022 werden dafür rund 8,6 Mio. EUR finanziert. Aufgrund der Größenordnung hervorzuheben sind nachfolgend aufgeführte:

	2021	2022
	EUR	EUR
Beschaffungen für die Städt. Baubetriebe	785.000	785.000
Beschaffungen für den Brandschutz	972.000	562.000

4. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Weder in 2021 noch in 2022 sind diesbezügliche Auszahlungen eingeplant.

5. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Die veranschlagten Zuschüsse für Investitionen Dritter belaufen sich in 2021 auf 29,8 Mio. EUR und 2022 auf 3,3 Mio. EUR; die bedeutendsten hierunter sind:

	2021	2022
	EUR	EUR
Anteil B 31 neu, Tunnel Wagershausen (<i>wird evtl. gestundet</i>)	29.758.150	0
Kaufpreisvergünstigungen im Wohnungsbau und Baukindergeld	1.650.000	850.000
Kostenbeteiligung DB (Infrastruktur Stadtbahnhof)	406.000	915.000
Flughafen Friedrichshafen GmbH	0	925.000

Ab) Sonstige Auszahlungen

Auszahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts

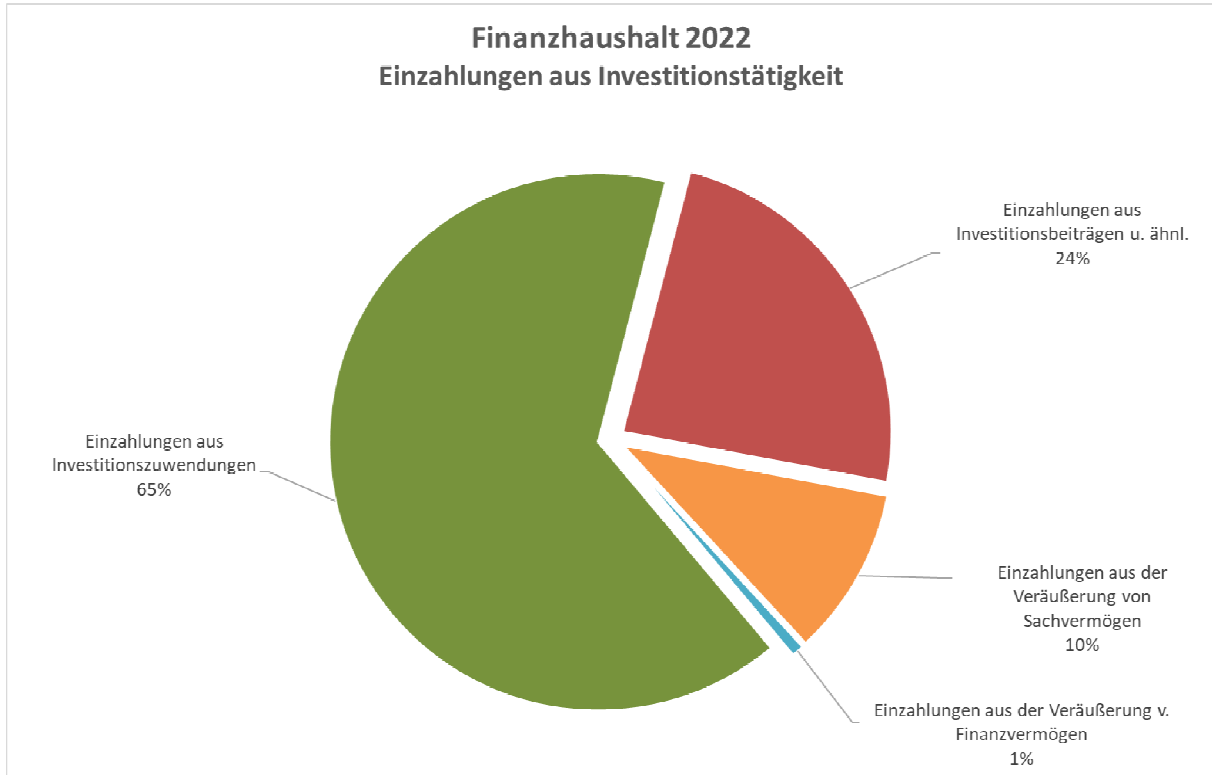
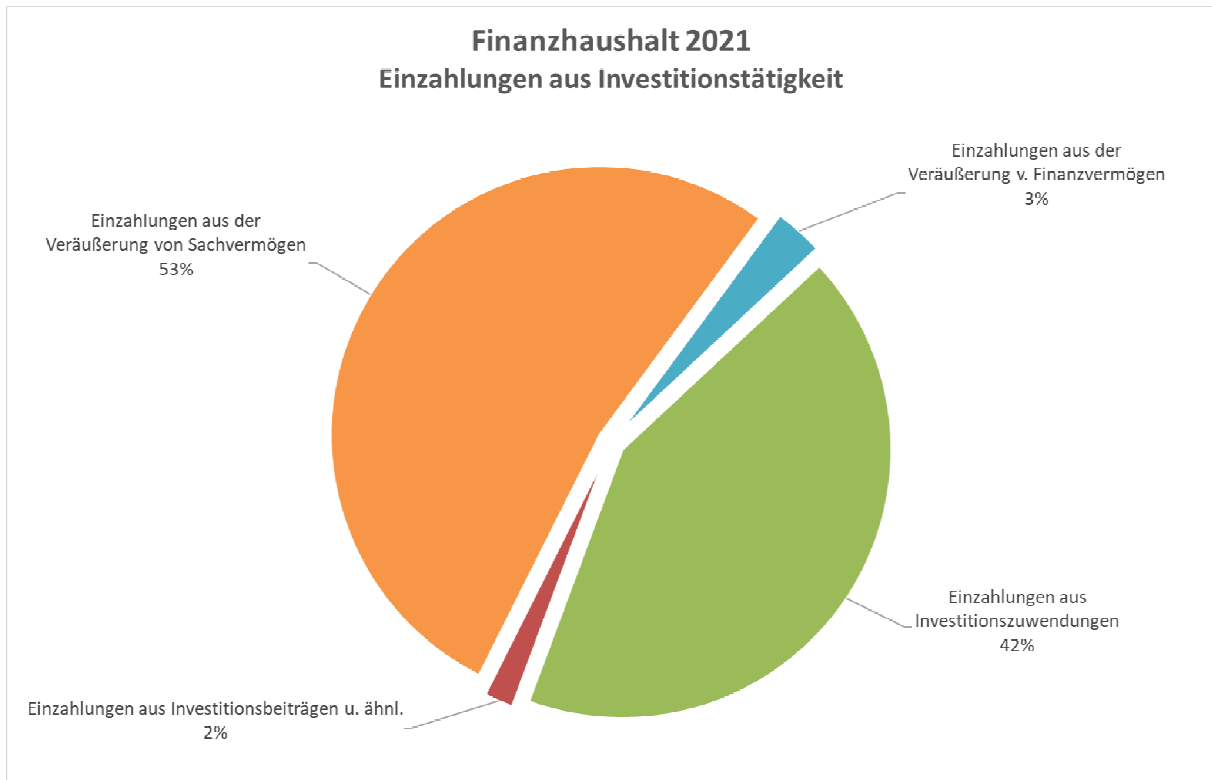
Die auszahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnishaushalts belaufen sich 2021 auf 170,9 Mio. EUR und in 2022 auf 167,3 Mio. EUR; sie werden zusätzlich im Finanzhaushalt als Auszahlungen dargestellt. Näheres zu den Aufwendungen des Ergebnishaushalts siehe unter Ziff. 2.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Veranschlagt sind jeweils die Tilgungsraten für bestehende und neue Darlehen; in 2021 betragen sie 4,0 Mio. EUR und in 2022 6,0 Mio. EUR.

B Einzahlungen

Ba) aus Investitionstätigkeit



Den unter Buchstabe A genannten investiven Auszahlungen stehen in den beiden Planjahren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 14,3 Mio. EUR in 2021 sowie 16,3 Mio. EUR in 2022 gegenüber.

Davon:	2021	2022
	EUR	EUR
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.102.000	10.599.000
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	250.000	3.895.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.550.000	1.650.000
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	421.482	121.175

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die in den beiden Planjahren veranschlagten Zuschüsse kommen in erster Linie von Bund und Land. Sie sind ausnahmslos zweckgebunden und teilweise noch nicht bewilligt. Schwerpunkte dabei sind Feuerwehrwesen, Digitalisierung, Schulbauförderung und Radverkehrswesen/Straßenbau bzw. Stadtentwicklung.

2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten

Veranschlagt sind in 2021 und 2022 die zu erwartenden Erschließungs- und Kostenerstattungsbeiträge für die Baulanderschließungen.

3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

In Folge der Veräußerungen von Anlagevermögen werden in 2021 und 2022 Einzahlungen in Höhe von zusammen 9,2 Mio. EUR erwartet, die sich - bis auf geringfügige Verkaufserlöse für bewegliche Vermögensgegenstände - aus der Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken ergeben.

Bb) Sonstige Einzahlungen

Einzahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts

Die zahlungswirksamen Erträge des Ergebnishaushalts i. H. v. 172,8 Mio. EUR in 2021 und weiteren 174,0 Mio. EUR in 2022 werden zusätzlich im Finanzhaushalt als Einzahlungen dargestellt. Näheres zu den Erträgen des Ergebnishaushalts siehe unter Ziff. 2.2.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Über die geplanten Kreditaufnahmen hinaus sind hier die Tilgungsleistungen von Dritten für an diese gewährte Darlehen enthalten, sie führen in den Jahren 2021 und 2022 jeweils zu Einzahlungen in Höhe von 3.100 EUR.

2.4. Verschuldung

Aufgrund der geplanten hohen Investitionen kann in den Jahren 2021 und 2022 auf die planerische Aufnahme von Krediten nicht mehr verzichtet werden; der Schuldenstand wird sich von anfänglich 4,4 Mio. EUR bis Ende

des Jahres 2021 unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen und der Kreditermächtigung aus dem Vorjahr 2020 auf etwa 48,4 Mio. EUR und bis Ende 2022 dann auf 64,4 Mio. EUR erhöhen.

Jahr	kassen- mäßig: Anfangs- bestand Euro	Zugang IST Euro	Abgang IST Euro	Endbestand			Pro-Kopf 30.06. Vorjahr Euro
				kassen- mäßig Euro	zuzügl. HER Euro	insgesamt Euro	

A. aus Krediten

2014	34.458.361	671.027	13.992.720	21.136.668		21.136.668	367,19
2015	21.136.668	0	2.900.000	18.236.668		18.236.668	307,51
2016	18.236.668	0	2.815.178	15.531.207		15.531.207	260,32
2017	15.531.207	0	2.815.178	12.716.029		12.716.029	212,88
2018	12.716.029	0	2.815.177	*9.900.852		*9.900.852	166,01
2019	*10.513.545	0	3.002.213	7.511.332		7.511.332	124,32
2020	7.511.332	0	3.096.420	4.414.911		4.414.911	72,30

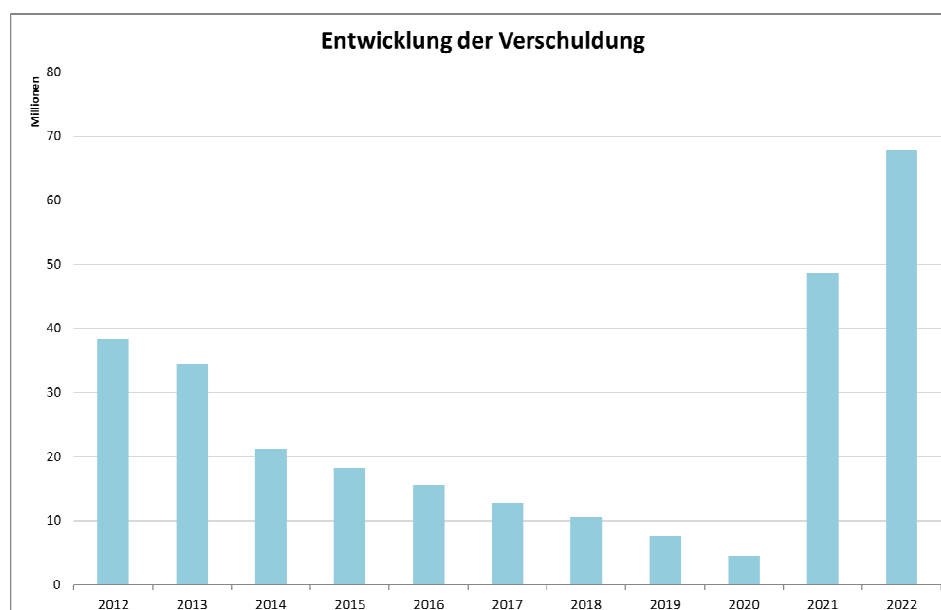
Haushaltsplanung 2021/22, aufgenommene und aufzunehmende Kredite

2021	4.414.911	48.000.000	4.000.000	48.414.911		48.414.911	788,13
2022	48.414.911	22.000.000	6.000.000	64.414.911		64.414.911	1.048,59

<i>Einwohnerzahl am 30.06.2020</i>	61.430
------------------------------------	---------------

* Die Abweichung zum kameralem Abschluss 2018 ergibt sich durch die Ansatzmethoden der Kommunalen Doppik.

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Kernhaushalte aller Gemeinden und Gemeindeverbände in Baden-Württemberg belief sich dabei am 31. Dezember 2019 auf 430 EUR. In diesen Zahlen sind nur die Schulden enthalten, die mit der Jahresrechnung erfasst werden. Nicht erfasst sind hier die Schulden der "ausgliederten" Betriebe mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, ohne Krankenhäuser) sowie der kommunalen Unternehmen. Die kommunale Verschuldung einschließlich Eigenbetriebe und Eigengesellschaften auf 31. Dezember 2019 liegt bei 1.030 EUR je Einwohner. In der „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden“ (Anlage 8 zum Haushaltsplan) sind die Schulden des Eigenbetriebs Stadtentwässerung nachrichtlich enthalten.



2.5. Verpflichtungsermächtigungen

Von den Verpflichtungsermächtigungen 2021 in Höhe von 45.418.500 EUR - vgl. Anlage 3 zum Haushaltsplan - werden voraussichtlich zur Zahlung fällig:

im Jahr 2022	23.212.000 EUR
im Jahr 2023	17.609.500 EUR
in den Jahren 2024 ff	4.597.000 EUR

Die Verpflichtungsermächtigungen 2022 belaufen sich auf 12.025.000 EUR mit nachfolgend genannten Fälligkeiten:

im Jahr 2023	4.175.000 EUR
in den Jahren 2024 ff	7.850.000 EUR

Die Deckung dieser Verpflichtungsermächtigungen ergibt sich aus der Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen. Im Vorjahr 2020 beliefen sich diese Verpflichtungen noch auf 57.443.500 EUR.

3. Finanzplanung 2021 – 2025

3.1. Zusammenfassung Finanzplan

Nach den §§ 85 Gemeindeordnung und 9 Gemeindehaushaltsverordnung haben die Gemeinden eine fünfjährige Finanzplanung zu erstellen, welche vom Gemeinderat spätestens zusammen mit der Haushaltssatzung zu beschließen ist. Diese sogenannte mittelfristige Finanzplanung umfasst in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 den Zeitraum der Jahre 2020 bis 2025 und wurde in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats am 25.01.2021 zusammen mit dem Haushaltsentwurf vorgestellt. Zwischen 01. und 04. März 2021 wurde der Haushalt samt Finanzplanung in allen beschließenden Fachausschüssen und Ortschaftsräten öffentlich vorberaten.

Im Finanzplan darzustellen sind vor allem die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts sowie die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschließlich derer Finanzierung. Die Allgemeinen Bemerkungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (vor Ziff. 1) sollen das Verständnis der Gliederung sowie der Begrifflichkeiten erleichtern.

Im Sinne der gesetzlich normierten Zielsetzung zur stetigen Sicherstellung der Aufgabenerfüllung gilt es vor allem, die Ertragskraft des Ergebnishaushalts in einem Maß zu stabilisieren, welches dauerhaft zuvorderst die Deckung der ordentlichen Aufwendungen ermöglicht und damit den **Haushaltsausgleich** auf der ersten / besten Stufe sicherstellt. In der vorliegenden Finanzplanung ist dies in den Jahren 2021 und 2022 coronabedingt nicht der Fall. Die Fehlbeträge können durch Überschüsse aus den beiden Vorjahren ausgeglichen werden, welche hierdurch aufgezehrt werden. In den darauffolgenden Jahren werden dann stetig neue Überschüsse erwirtschaftet - wie der folgende Überblick über die planerischen Gesamtergebnisse zeigt:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summe der ordentl. Erträge (Mio. EUR)	187,6	177,5	178,8	191,7	204,7	209,2
Summe der ordentl. Aufwendungen (Mio. EUR)	-209,3	-191,7	-187,6	-187,6	-193,4	-200,4
Ordentl. Ergebnis in Mio. EUR (+Überschuss/ -Fehlbetrag)	-21,7	-14,2	-8,9	4,1	11,3	8,9
<i>nachrichtlich: Gesamtergebnis</i>	<i>-21,2</i>	<i>-13,3</i>	<i>-8,5</i>	<i>5,5</i>	<i>12,2</i>	<i>9,8</i>

Die Einzahlungen dieses als laufende Verwaltungstätigkeit bezeichneten Ergebnishaushalts sollten dessen laufende Auszahlungen übersteigen und so ausreichend Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen bereitstellen. Im vorliegenden Finanzplan bestehen selbst in den Corona-Jahren 2021 und 2022 (Ein)Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit, die dann in den Jahren 2023 bis 2025 zwischen rund 22 und 33 Mio. EUR p.a. liegen. Die Überschüsse werden in den Jahren 2021 und 2022 jedoch von den Investitionen übertroffen, so dass zur Deckung des Saldos ein Finanzierungsbedarf besteht. Verdeutlicht und konkretisiert wird dies in der folgenden tabellarischen Übersicht:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zahlungsmittelüberschuss(+)/ -bedarf(-) lfd. Verw.tätigkeit/ Ergebnis-HH in Mio. €	-29,3	1,9	6,7	21,7	32,6	28,2
<i>Investitionseinzahlungen (Mio. €)</i>	9,7	14,3	16,3	10,6	6,2	3,8
<i>Investitionsauszahlungen (Mio. €)</i>	-41,0	-62,2	-41,0	-32,6	-26,9	-28,1
Finanzierungsmittelüberschuss(+)/ -bedarf(-) aus Investitionstätigkeit in Mio. €	-31,3	-47,9	-24,7	-22,0	-20,6	-24,3
Finanzierungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) in Mio. €	-60,5	-46,0	-18,0	-0,4	11,9	3,9

Neben dem Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungs- sowie der Investitionstätigkeit sind die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zu finanzieren, wie die Tilgung bestehender Darlehen und die Gewährung neuer Darlehen an Dritte. Demgegenüber stehen die Einzahlungen aus der Aufnahme neuer Kredite sowie durch die erhaltenen Tilgungsleistungen aufgrund an Dritte gewährter Darlehen. Aus der Finanzierungstätigkeit besteht folgender Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Mio. EUR	20,0	28,0	22,0	6,0	0,0	2,0
<i>davon: Aufnahme neuer Kredite</i>	20,0	28,0	22,0	6,0	0,0	2,0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Mio. EUR	-3,0	-4,0	-6,0	-6,0	-11,0	-6,0
Finanzierungsmittelüberschuss(+)/ -bedarf(-) aus Finanz.tätigkeit in Mio. €	17,0	24,0	16,0	0,0	-11,0	-4,0

Zusammengefasst besteht insgesamt folgender Finanzierungsmittelbedarf:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zahlungsmittelüberschuss(+)/ -bedarf(-) lfd. Verw.tätigkeit/ Ergebnis-HH in Mio. €	-29,3	1,9	6,7	21,7	32,6	28,2
Finanzierungsmittelüberschuss(+)/ -bedarf(-) Investitionstätigkeit in Mio. €	-31,3	-47,9	-24,7	-22,0	-20,6	-24,3
Finanzierungsmittelüberschuss(+)/ -bedarf(-) Finanzierungstätigkeit in Mio. €	17,0	24,0	16,0	0,0	-11,0	-4,0

Änderung des Finanzierungsmittelbestands insgesamt in Mio. €	-43,5	-22,0	-2,0	-0,4	0,9	0,0
nachrichtlich: ungebundene liquide Mittel am Jahresende nach Deckung o. g. Bestandsänderung (Mio. €) - vgl. Anlage 4, Zeile 12 -	29,9	5,0	6,1	5,7	6,6	6,6

Nachdem die Deckung des Finanzierungs-/ Zahlungsmittelbedarfs zum Teil durch liquide Mittel finanziert werden kann, müssen dafür planerisch Kredite aufgenommen werden (Anm.: Kredite dürfen lediglich für den Saldo investiver Aus- und Einzahlungen aufgenommen werden). Die am Jahresende noch vorhandenen nicht gebundenen liquiden Mittel sind in der Tabelle ebenfalls nachrichtlich enthalten. Die Zweckbindungen ergeben sich allergrößtenteils aus sogenannten Ermächtigungsüberträgen für Maßnahmen aus dem Vorjahr für die im Vorjahr nicht alle Mittel ausgezahlt und im Planjahr keine zusätzlichen Mittel veranschlagt wurden, so dass sie nicht frei verfügbar sind. Sämtliche liquiden Mittel (einschließlich die Höhe der gebundenen Mittel) sowie deren Entwicklung im Finanzplanungszeitraum sind in Anlage 4 zum Haushaltsplan dargestellt.

Wenngleich der Ergebnishaushalt im Finanzplanungszeitraum jeweils einen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet, nehmen die vorhandenen Finanzierungsmittel v.a. aufgrund der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen kontinuierlich ab, weshalb bei dieser prognostizierten Entwicklung Kreditaufnahmen erforderlich sind. Derzeit gehen wir davon aus, dass wir uns ab 2024 wieder entschulden können. Näheres zur Verschuldung ist in Ziff. 3.2.4 ausgeführt.

Ob das prognostizierte Szenario so eintritt, hängt im Wesentlichen von der Konjunktur und von den Steuererträgen ab.

3.2. Erläuterungen zu einzelnen Teilen des Finanzplans

3.2.1. Konsumtiver Teil/ Ergebnishaushalt

Die konsumtive Finanzplanung ist detailliert aus dem Gesamtergebnishaushalt ersichtlich.

Erträge:

Die Erträge aus dem Finanzausgleich und der Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern wurden anhand der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2021 bis 2024 (Haushaltserlass 2021) i.V.m. der November-Steuerschätzung 2020 errechnet. Bei der Gewerbesteuer wurde auf die örtlichen Gegebenheiten abgestellt. Die Prognose der übrigen Erträge beruht auf örtlichen Schätzungen.

Aufwendungen:

Es wird davon ausgegangen, dass die Verbesserungen in den Jahren 2021 und 2022 (in Höhe von jährlich 1,2 Mio. EUR bei den Personalaufwendungen, 5,3 Mio. EUR bei den Sachaufwendungen sowie 0,8 Mio. EUR bei den Personalneben- und Geschäftsaufwendungen) gegenüber früheren Planansätzen im Finanzplanungszeitraum fortgesetzt werden können.

Bei den Personalaufwendungen wurde von Steigerungsraten in Höhe von 1,5 % p. a. ausgegangen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden weitestgehend ähnliche Preissteigerungsraten angenommen.

Fazit:

Wie bereits bei der Zusammenfassung der Finanzplanung insgesamt ausgeführt, übersteigen die ordentlichen Erträge erst ab 2023 wieder die ordentlichen Aufwendungen - um durchschnittlich 8,1 Mio. EUR pro Jahr. Der Haushaltsausgleich wird daher erst mit der ab 2023 vorgesehenen Normalisierung des derzeitigen Corona-Ausnahmestand wieder auf der ersten/ besten Stufe erreicht werden. Mit den Überschüssen von insgesamt 24,3 Mio. EUR können dann die Ergebnismittel aufgestockt werden, nachdem sie in den Jahren 2021 und 2022 planerisch aufgezehrt werden. Voraussetzung dafür ist, dass oben ausgeführte aufwandsseitigen Verbesserungen aus den Doppelhaushaltsjahren 2021/22 in den Folgejahren fortgesetzt werden. Verschlechterungen durch zusätzliche Aufgaben/ Aufwendungen stehen im Widerspruch hierzu und sollten daher so weit möglich vermieden und im Übrigen kompensiert werden.

3.2.2. Investitionsprogramm / investiver Teil des Finanzhaushalts

Die investive Finanzplanung ist zum einen aus dem Gesamtfinanzhaushalt ersichtlich und zum anderen in den Teilhaushalten detailliert dargestellt und erläutert.

In den Jahren 2021 bis 2025 sind insgesamt Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 190,8 Mio. EUR und investive Einzahlungen von 51,2 Mio. EUR eingeplant, so dass durchschnittlich ein jährlicher Finanzierungsmittelbedarf von rund 27,9 Mio. EUR ergibt.

Die Schwerpunkte der städtischen Investitionen liegen - wie schon in der Vergangenheit – im Teilhaushalt 6. Von allen Investitionsmaßnahmen hervorzuheben sind folgende Vorhaben:

Teil-HH	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1 Innere Verwaltung						
Grundstücksankäufe	4.700	6.600	3.800	4.300	1.200	1.200
EDV / fn.digital	460	1.850	1.940	0	0	0
Wohnungsbau Wachirweg	150	100	2.500	2.500	2.500	2.250
Wohnungsbau Ittenhausen-Nord	250	500	4.500	2.000	250	

Teil- HH	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Investitionen für Städtische Baubetriebe	435	785	785	685	685	685
2 Sicherheit u. Ordnung						
Investitionen für den Brandschutz	697	972	562	252	982	672
Investitionen für den Katastrophenschutz	53	453	403	203	53	53
3 Schulträgeraufgaben						
AMS-Neubau	0	0	0	250	3.500	4.000
GMS Schreienesch, Erweiterung mit Mensa	200	150	3.000	4.000	500	0
Schul-EDV	200	890	350	10	0	0
5 Soziales, Sport						
Rotachhalle Ailingen - Ersatzbau	0	0	300	0	4.700	4.000
6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt						
B31 neu Lärmschutztunnel (<i>evtl. gestundet</i>)	8.060	26.940	0	0	0	1.200
Kaufpreisvergünstigungen	100	1.500	700	250	250	250
öffentl. WLAN / Breitbandausbau	130	3.670	3.995	0	0	0
Infrastruktur Bereich Stadtbahnhof	0	406	915	451	0	0
Flughafen Friedrichshafen GmbH	0	0	925	2.315	1.000	0
Klima- und Umweltschutzprogramm	0	550	1.100	1.100	1.100	1.100
Straßen:Um-und Ausbau (größere jährl.UM)	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Umbau Bushaltestellen (Barrierefreiheit)	200	500	500	500	500	500
BG Lachenäcker BA 1	0	600	2.000	600	0	0
BG Allmannsweiler Süd-Ost	0	700	250	0	0	0
Bahnquerung Bahnhof Fischbach	100	130	0	0	100	4.500
Folgemaßnahmen B31 neu	50	450	0	500	0	0
Radwegausbau zw. Fischb. und Knoten B31	0	200	650	0	0	0
Veloring 2/0 - Mühlbachsenke bis Hochstr	0	100	600	1.000	0	0
Veloring 2/1 - Bereich B 31-Tunneldecke	100	300	875	0	0	0
Umgestaltung Ortsdurchfahrt (L 328 B)	0	100	300	1.800	1.800	0
Rotach – Hochwasserschutz	0	630	1.000	3.000	3.000	3.000

3.2.3. Finanzierungsteil des Finanzhaushalts

Der Finanzierungsteil des Finanzhaushalts kann dem Gesamtfinanzhaushalt entnommen werden.

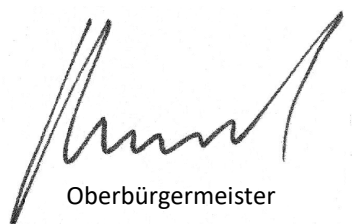
Er beinhaltet einzahlungsseitig unsere geplanten Kreditaufnahmen; 2021 sind dies 28 Mio. EUR, in 2022 werden 22 Mio. aufgenommen und in den Jahren 2023 bis 2025 weitere 8 Mio. EUR. Ebenfalls dargestellt sind hier die von Dritten erhaltenen Tilgungsleistungen aufgrund an diese gewährter Darlehen. Diese belaufen sich im Zeitraum von 2021 bis 2025 auf jährlich 3.100 EUR.

Auszahlungsseitig werden an dieser Stelle die Tilgungsleistungen für die Darlehen abgebildet, welche mit insgesamt 33 Mio. EUR veranschlagt werden. Darlehensgewährungen an Dritte sind im Finanzplan nicht vorgesehen.

3.2.4. Entwicklung der Verschuldung:

Durch die konstant erzielten Verbesserungen in den Jahren seit 2003 konnte die Verschuldung, die damals bei rund 95 Mio. EUR lag, trotz hoher Investitionen auf rund 5 Mio. EUR Ende 2020 abgebaut werden. Die Verschuldung wird allerdings bis Ende 2025 voraussichtlich im Höchststand auf 65 Mio. EUR ansteigen, da die Investitionen nicht mit eigenen liquiden Mitteln finanziert werden können. Am Ende des Finanzplanungszeitraums wird die Verschuldung dann noch rund 49 Mio. EUR betragen.

Friedrichshafen, den 30.03.2021



Oberbürgermeister



Stadtkämmerer

Vorbemerkungen

Städt. Haushalt

1. Sondervermögen Zeppelin-Stiftung

Das Stiftungsvermögen unterliegt als städtisches Sondervermögen i. S. von § 96 Abs. 1 Ziff. 2 GemO den Vorschriften über die kommunale Haushaltswirtschaft; es ist im städt. Haushalt gesondert nachzuweisen. Durch die Übernahme der Endsummen des Stiftungshaushaltes in die städtische Haushaltssatzung wird diesen Vorschriften entsprochen.

2. Budgets und Deckungsfähigkeiten für die Haushaltsjahre 2021/2022

2.1 Budgets/ Budgeteinheiten

Der Haushaltsplan der Stadt Friedrichshafen ist produktorientiert gegliedert und in acht Teilhaushalte aufgeteilt. Sämtliche beplanten bzw. bebuchten Sachkonten in den Teilhaushalten bilden die Budgets gemäß § 4 GemHVO, soweit nachstehend nichts Anderes geregelt ist. Zur Ausgestaltung der Mittelüberwachung sowie der Übertragung und Überwachung von Verantwortlichkeiten wurden Unterbudgets gebildet.

Budgets/ Unterbudgets bestehen aus der Kombination von Sachkonten („was?“) i.V.m. einem oder mehreren Kontierungsobjekten (Kostenstellen, Investiven Aufträgen oder PSP-Elementen – „wo?“). Je (Ämter-)Budget wird für den Sachaufwand eine Budgeteinheit gebildet, in der alle Kontierungsobjekte enthalten sind. Diese Unterbudgets (Aufwandsbudgets) umfassen insbesondere die Sachkontengruppen der

- ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42)
- sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44)

Zusätzlich zu den Ämterbudgets wurden die bisherigen Schulbudgets beibehalten und die bisherigen Kontierungen 1:1 in die neue Systematik übernommen.

Sollte zudem aus der Kameralistik heraus der Bedarf zur Darstellung eines Vollbudgets bestanden haben, so wurden die betroffenen Bereiche (im städtischen Haushalt: Bäder und Städtische Baubetriebe) aus den Ämterbudgets herausgelöst und als eigenes Unterbudget abgebildet.

2.2 Deckungsfähigkeit

2.2.1 Innerhalb eines Budgets gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit. Sollte eine Untergliederung in Unterbudgets gegeben sein, so gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nur im jeweiligen Unterbudget.

Im Einzelfall können aus verwaltungsökonomischen Gesichtspunkten auch innerhalb eines Dezernates sowie innerhalb eines Budgets (Teilhaushalt) ämterübergreifend Mittel zur Verfügung gestellt werden. Voraussetzung hierfür ist das vorherige Einvernehmen der beiden betroffenen Ämter sowie die Zustimmung der Stadt- und Stiftungspflege. Hierdurch entstehende über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen sind zulässig.

2.2.2 Ausnahmen von Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets und Unterbudgets

Folgende Konten, Kontenarten oder Kontengruppen sind generell von der Budgetierung ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwand (Kontengruppe 40 – ohne 40190000 „Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte“, wie z.B. Honorarkräfte – und 41 sowie die Konten 42710003, 44110001)
- Aufwendungen für EDV (nur IuK) (Konten 42220001, 42710002)
- Transferaufwendungen (Kontengruppe 43; u.a. Zuschüsse und Zuwendungen)
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (Konten 4422)
- Aktivierte Eigenleistungen (Konten 3711)
- Abschreibungen sowie Auflösung von Sonderposten (Kontengrp. 47 und Kontenart 316)
- Interne Leistungsbeziehungen (Kontengruppen 38, 48 sowie 92)

(Für die korrespondierenden Konten im Finanzhaushalt gilt dies analog)

Deckungsfähigkeiten vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt (investive Auszahlungen, Konten 78* außer 783*) werden grundsätzlich ausgeschlossen. Deckungsfähigkeiten vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Konten: 783*) bleiben davon unberührt.

2.2.3 Unechte Deckungsfähigkeit/ Zweckbindung von Mitteln

Mehrerträge/ Mehreinzahlungen können von bewirtschaftungsbefugten Stellen nach Freigabe der STP verwendet werden, um damit zusammenhängende Aufwendungen/ Auszahlungen zu decken. Ausschließlich zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamem Mehraufwand/ Mehrauszahlungen.

2.2.4 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen

Verschiebungen innerhalb eines Investitionsauftrages/ einer Investitionsmaßnahme zwischen einzelnen Sachkonten sind dann möglich, wenn dadurch die genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme nicht überschritten werden. Maßgeblich für die Ausführung ist der in der Planung festgelegte Standard (Kostengenehmigung).

Nicht deckungsfähig sind Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 781*, 782*, 787*) mit Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Konten 783*).

Deckungsfähigkeiten zwischen Investitionsaufträgen/ Investitionsmaßnahmen im gleichen Teilhaushalt bestehen grundsätzlich nicht. Für die Deckung von Mehrauszahlungen (im gleichen

oder in einem anderen Teilhaushalt) gelten die Vorschriften für über- und außerplanmäßigen Auszahlungen. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bleiben davon ausgenommen. Gerade für den zentralen Einkauf (Erwerb von Einrichtungen und Erwerb von Maschinen, Werkzeugen) sowie für Beschaffungen des Fuhrparkmanagements ist eine Deckungsfähigkeit über die Teilhaushalte hinweg pragmatisch und wird daher jeweils mittels einer Budgeteinheit realisiert.

Sämtliche Erschließungsmaßnahmen werden auf der Grundlage der Netto-Investitionskosten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.3 Weitergehende zu beschließende Budgeteinheiten/ Deckungsfähigkeiten

Bei nachfolgenden Sachverhalten wurden die gesetzlichen Regelungen ausgeweitet und die entsprechenden Sachkonten – in der Regel auch über die Teilhaushalte hinweg – als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die entsprechenden Konten werden jeweils in einer Budgeteinheit (i.d.R. je Bewirtschaftender Stelle) zusammengefasst:

- Personal- und Versorgungsaufwand (Kontengruppe 40 – ohne 40190000 „Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte“, wie z.B. Honorarkräfte – und 41 sowie die Konten 42710003, 44110001)
- Aufwendungen für EDV (nur IuK) (Konten 42220001, 42710002)
- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (einmaliger Bauunterhalt Konto 42110010, laufender Bauunterhalt Konto 4211)
- Interne Leistungsbeziehungen/ Leistungsverrechnungen (Kontengruppen 38, 48, 92)
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und internen Leistungsverrechnungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt.
- Interne Leistungsbeziehungen - Leistungen der Städt. Baubetriebe (Konten 48111*)
Grundsätzlich werden die Leistungen der Städtischen Baubetriebe (BBA) gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO für **einseitig deckungsfähig** mit den Mitteln des Unterbudgets erklärt. Diese Aufwendungen gehören somit zum Budget im weiteren Sinne. Dies bedeutet, dass Mehraufwendungen bei den Leistungen der Städtischen Baubetriebe durch Einsparungen bei den Aufwendungen des Unterbudgets (Budgeteinheit) gedeckt werden können, nicht jedoch umgekehrt.

Darüber hinaus hat der Gemeinderat am 3. Dezember 2003 auf Antrag der Städtischen Baubetriebe beschlossen, dass ab dem Haushalt 2004 alle Ausgabenansätze der Leistungen des BBA im städt. Haushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Nach den Ausführungen des BBA wird danach eine zweistufige Deckungsfähigkeit eingeführt. Als vorrangige Stufe 1 gelten die bisherigen o. g. Budgetregelungen uneingeschränkt weiter. Diese Budgetregelungen werden um eine nachrangige Stufe 2 (der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zwischen den Leistungen des BBA) ergänzt. Diese kommt nur dann zum

Tragen, wenn Stufe 1 nicht ausreicht um Mehraufwendungen zu decken. Da hier von der Anzahl der zu bearbeiteten Fälle her lediglich ein sehr geringes Volumen erwartet wird, und weil eine zweistufige Deckungsfähigkeit im EDV-System nicht erfasst werden kann, haben die städt. Dienststellen bei der Inanspruchnahme der Stufe 2 die Stadt- und Stiftungspflege entsprechend zu unterrichten, damit die Mittel manuell umgebucht werden können. Eine Einigung der städt. Dienststellen bei einer ämterübergreifenden Deckung ist obligatorisch.

- Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten (Konten 47* und 316*)

Die planmäßigen Abschreibungen werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten sind über alle Teilhaushalte hinweg unecht deckungsfähig mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen.

- Aufwand für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter/ Vermögensgegenständen (GWG) mit Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783)

Die Aufwendungen für den Erwerb von GWG (Konto: 42220000) werden innerhalb des jeweiligen THH mit den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783) für einseitig deckungsfähig erklärt.

- Besonderheit bei den Bädern

Die zum Haushalt der Zeppelin-Stiftung gehörenden Produkte Sportbad und Frei- und Seebad Fischbach sind gegenseitig deckungsfähig. (Ebenso im städtischen Haushalt das Wellenbad Ailingen, das Strandbad Friedrichshafen sowie der zur Stadt gehörende Teil des Sportbades (Gastronomie und Sauna)).

Zur Sicherstellung der für den wirtschaftlichen Betrieb erforderlichen Flexibilität wird folgendes festgelegt: Die Bäder bilden haushaltsübergreifend ein gemeinsames Budget. Die Budgetüberschreitung in einem Haushalt (Stadt oder Stiftung) kann durch eine Unterschreitung im anderen Haushalt ausgeglichen werden. Sowohl haushalts- und stiftungsrechtlich als auch technisch lässt sich dies jedoch nicht abbilden, so dass eine eventuelle Budgetüberschreitung im selben Haushalt formell an anderer Stelle auszugleichen ist, was i.d.R. im Rahmen der Gesamtdeckung erfolgt. In Folge der Budgetüberschreitung in einem Haushalt werden im anderen (nicht überschrittenen) Haushalt die zur Verfügung stehenden Mittel entsprechend reduziert. Die Regelungen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bleiben hiervon unberührt. Das den Bädern zugehörige Personal wird unterjährig Kostenrechnungskreis übergreifend flexibel eingesetzt und nach dem Ende eines Jahres dem Einsatz entsprechend dem jeweiligen Haushalt zugeordnet und abgerechnet.

Diese Vorgehensweise bildet eine Sonderstellung für die aus wirtschaftlichen Gründen untereinander kooperierenden Bäder und ist auf andere Bereiche nicht übertragbar!

- Im Vollzug gegenüber dem Haushaltsplan abweichende Abgrenzung konsumtiver Aufwendungen und investiver Auszahlungen

Der Bilanzierungsleitfaden enthält zahlreiche verbindliche Vorgaben zur Abgrenzung konsumtiver und investiver Vorgänge. Während die konsumtiven Vorgänge dem Ergebnishaushalt zugeordnet werden, sind die investiven im Finanzhaushalt dargestellt. Wenngleich die Vorschriften des Bilanzierungsleitfadens bereits bei der HH-Planung berücksichtigt wurden, werden im Haushaltsvollzug voraussichtlich einzelne Fälle auftreten, in denen die Mittel in einem anderen Haushalt benötigt werden als in dem sie veranschlagt sind.

a) Wurden konsumtive Aufwendungen nicht im Ergebnishaushalt sondern im Finanzhaushalt als investive Auszahlungen veranschlagt:

Die entsprechenden Aufwendungen sind nach dem verbindlichen Bilanzierungsleitfaden im Ergebnishaushalt zu verbuchen. Damit einhergehenden außerplanmäßigen Aufwendungen werden im Rahmen der Gesamtdeckung ausgeglichen. Im Finanzhaushalt gleichen sich die außerplanmäßigen konsumtiven Auszahlungen durch die Einsparungen der investiven Auszahlungen aus.

b) Wurden investive Auszahlungen nicht im Finanzhaushalt sondern im Ergebnishaushalt als konsumtive Aufwendungen veranschlagt:

Die Auszahlungen sind vorschriftsgemäß zu verbuchen. Im Finanzhaushalt gleichen sich die außerplanmäßigen investiven Auszahlungen durch die Einsparungen der konsumtiven Auszahlungen aus.

Auf die Genehmigung der außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen durch den Gemeinderat wird in diesen Fällen verzichtet.

3. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln/ Verfügbarkeit von Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

3.1 Ergebnishaushalt

Zur flexibleren und wirtschaftlicheren Gestaltung des Haushaltsvollzuges können nicht verbrauchte Aufwendungen für einmalige Gebäude-Unterhaltungsprojekte samt Außenanlagen u.ä. (Konto 42110010) in das Folgejahr übertragen werden.

Ist in Ausnahmefällen eine weitere Übertragung erforderlich und es liegt keine Übertragbarkeitsregelung vor, kann diese im Rahmen des Jahresabschlusses nachgeholt werden.

Grundsätzlich wird über die tatsächliche Übertragung der Mittel im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss entschieden.

Hiervon unberührt bleibt die Möglichkeit, bereits unterjährig durch die Einholung von entsprechenden Gremienbeschlüssen die Übertragbarkeit erklären zu lassen.

3.2 Finanzhaushalt

Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen sowie zweckgebundene Einzahlungen (Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge), deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Über die tatsächliche Übertragung der Mittel wird im Rahmen des Jahresabschlusses entschieden.

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gelten nach § 86 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr beschlossen ist. Bei einer Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre gelten die nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.

4. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

Die **Bewirtschaftungs**befugnis ist das Recht, über die im Haushaltsplan veranschlagten Mittel zu verfügen, d. h. durch Treffen von Sachentscheidungen finanzielle Verbindlichkeiten für die Stadt einzugehen und Forderungen für die Stadt zu begründen. Die Zuständigkeit für diese Entscheidung richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung und der städt. Zuständigkeitsordnung.

Die **Anordnungsbefugnis** ist das Recht, Kassenanordnungen zu erteilen, d. h. der Stadtkasse die Anweisung zu erteilen, Forderungen der Stadt einzuziehen und Zahlungsverpflichtungen der Stadt zu erfüllen. Sie steht dem Oberbürgermeister als Geschäft der laufenden Verwaltung zu und wurde von ihm auf Mitarbeiter der Stadt - in der Regel Amts- oder Dienststellenleiter - übertragen. Mit der Anordnung von Auszahlungen wird auch bestätigt, dass die entsprechenden Mittel im Haushaltsplan vorhanden sind und dass die sachliche und rechnerische Feststellung der zuständigen Stelle vorliegt. Die Anordnungsbefugnis korrespondiert in der Regel mit der Bewirtschaftungsbefugnis.

Die einzelnen Ämter sind grundsätzlich für alle Ansätze ihrer Budgets bewirtschaftungsbefugt.

Bewirtschaftende Stellen

- 01 Büro des Oberbürgermeisters
 - 02 Personalrat/Schwerbeh.-/Jugend-/Auszubildenden-Vertretung
 - 1A Stabsstelle Wirtschaftsförderung (D I)
 - 10 Stadt- und Stiftungspflege mit Steuerabteilung und Kasse
 - 11 Rechnungsprüfungsamt
-

2A Stabsstelle D II / Gleichstellungsbeauftragte / Dez.
20 Amt für Digitalisierung
21 Ortsverwaltung Ailingen
22 Ortsverwaltung Ettenkirch
23 Ortsverwaltung Kluftern
24 Ortsverwaltung Raderach
25 Rechtsamt
26 Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
27 Personalamt

3A Stabsstelle D III / Controlling / Dez.
3C Stabsstelle Graf-Zeppelin-Haus
3E Stabsstelle Tourist-Information
30 Amt für Bildung, Betreuung und Sport
31 Amt für Soziales, Familie und Jugend
32 Kulturbüro mit Stadtorchester
33 Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte

4A Stabsstelle D IV / EBB / Dez.
40 Städtische Bauverwaltung
41 Städtische Baubetriebe
42 Stadtbauamt
43 Amt für Stadtplanung und Umwelt
44 Bauordnungsamt
45 Amt für Vermessung und Liegenschaften

5A Grundschule Fischbach
5B Albert-Merglen-Schule
5C Grundschule Ailingen
5D Grundschule Ettenkirch (Don-Bosco)
5E Grundschule Kluftern
5F Tannenhagschule
5G Merianschule
5I Ludwig-Dürr-GWRS
5J Pestalozzi-GWRS

5L	Realschule Ailingen
5M	Graf-Zeppelin-Gymnasium
5N	Karl-Maybach-Gymnasium
5P	Schreienesch-GMS
5Q	Graf-Soden-GMS

5. Vollzug und Überwachung der Haushalte

Die Kontrolle über den Vollzug des Haushalts obliegt den bewirtschaftenden Dienststellen für ihren Bereich, und für den gesamten Haushalt der Stadt- und Stiftungspflege. Die Verantwortung für die vollständige Erfassung und rechtzeitige Einziehung der Einzahlungen der Stadt liegt bei den bewirtschaftenden Dienststellen (s. a. § 26 GemHVO).

Soweit im laufenden Haushaltsjahr Sondertilgungen getätigt werden, sind dadurch entstehende über- oder außerplanmäßige Auszahlungen genehmigt. Außerplanmäßige Auszahlungen für Umschuldungen werden durch entsprechende Einzahlungen aus derartigen Umschuldungen gedeckt. Insoweit entstehende außerplanmäßige Auszahlungen sind ebenfalls zulässig.

Hinweise:

Grundsätzlich gilt, dass durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit und die Übertragung das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet sein darf und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden müssen (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Des Weiteren gilt, dass die Bewirtschaftungsstellen verpflichtet sind, der Stadt- und Stiftungspflege sich **abzeichnende** Abweichungen von den Planansätzen des Haushalts (vorrangig wesentliche Mehraufwendungen/ -auszahlungen und Mindererträge/ -einzahlungen) **unverzüglich** mitzuteilen.

Verpflichtungen, die über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen zur Folge haben, dürfen erst **nach** Zustimmung der Stadt- und Stiftungspflege bzw. des zuständigen Organs und Überprüfung der Voraussetzungen von § 84 Abs. 1 und 2 GemO eingegangen werden.

Übersicht
über die
Teilhaushalte, Produkte und Konten
des
Städt. Haushalts

Teilhaushalte des Städtischen Haushalts

THH 1 - Innere Verwaltung			
11	Innere Verwaltung		
1110	Steuerung	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag.
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	1126	Zentrale Dienstleistungen
1113	Rechnungsprüfung	1128	Städtische Bauverwaltung
1114	Zentrale Funktionen	1129	Ortsverwaltungen
1120	Organisation und EDV	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1121	Personalwesen	1132	Abgabewesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1133	Grundstücksmanagement
1123	Justitiariat		

THH 2 - Sicherheit und Ordnung			
12	Sicherheit und Ordnung		
1210	Statistik und Wahlen	1223	Personenstandswesen
1220	Ordnungswesen	1225	Sozialversicherung
1221	Verkehrswesen	1260	Brandschutz
1222	Einwohnerwesen	1280	Katastrophenschutz

THH 3 - Schulträgeraufgaben			
21	Schulträgeraufgaben		
2110	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen	2140	Schülerbezogene Leistungen
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	2150	Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtungen

THH 4 - Kulturelle Einrichtungen			
25	Museen und Archiv		
2520	Museen	2521	Archiv
27	Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen		
2721	Bodensee-Bibliothek		
28	Sonstige Kulturpflege		
2810	Sonstige Kulturpflege		
29	Förderung von Kirchengemeinden		
2910	Förderung von Kirchengemeinden		

THH 5 - Soziales, Sport			
31	Soziale Hilfen		
3140	Soziale Einrichtungen	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3160	Sonstige Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
41	Gesundheitsdienste		
4140	Gesundheitsdienste		
42	Sportförderung		
4210	Förderung des Sports	4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
4240	Bäder		

THH 6 - Planen, Bauen, Natur/Umwelt			
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
5110	Stadtentw./-erneuerung, Städtebaul.Plan., Verkehrspl.	5111	Flächen- u. grundstückbezogene Daten und Grundl.
52	Bauen und Wohnen		
5210	Bauordnung	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung		
53	Ver- und Entsorgung		
5310	Elektrizitätsversorgung	5360	Telekommunikationseinrichtungen
5320	Gasversorgung	5380	Abwasserableitung und -behandlung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
5410	Gemeindestraßen	5460	Präkierungseinrichtungen
5420	Kreisstraßen	5470	Förderung des ÖPNV
5430	Landesstraßen	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
5440	Bundesstraßen	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst		
55	Natur- und Landschaftspflege		
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	5550	Forstwirtschaft
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5551	Landwirtschaft
56	Umweltschutz		
5610	Umweltschutzmaßnahmen		

THH 7 - Wirtschaft und Tourismus			
57	Wirtschaft und Tourismus		
5710	Wirtschaftsförderung	5750	Tourismus
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen		

THH 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6130	Jahresabschlussbuchungen
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftungen	6150	Diverse Zuschüsse

Produktgliederung

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
11			Innere Verwaltung	1	
	1110		Steuerung		
		1110000001	01 Steuerung Oberbürgermeister		123
		1110000002	2A Steuerung DII		123
		1110000003	3A Steuerung DIII		123
		1110000004	4A Steuerung DIV		123
	1111		Organisation/Doku komm. Willensbildung		
		1111010000	01 Gemeinderat und seine Ausschüsse		128
		1111020000	31 Jugendbeteiligung und Jugendparlament		128
		1111030000	21 Ortschaftsrat Ailingen		128
		1111040000	22 Ortschaftsrat Ettenkirch		128
		1111050000	23 Ortschaftsrat Kluftern		128
		1111060000	24 Ortschaftsrat Raderach		128
	1112		Steuerungsunterstützung und Controlling		
		1112010100	20 Technikunterst. Informationsverarb.		132
		1112010200	20 Organisation		132
		1112010300	27 Personalwirtschaft /Personalentwickl.		132
		1112010400	10 Finanzwirtschaft		132
		1112010500	10 Zentr. Angel. d Kassen- u.Rechnungsw.		132
		1112010600	01 Corporate Identity		132
		1112010700	20 Steuerung fn.digital		132
		1112020001	27 Aufstellung Stellenplan		132
		1112020002	10 Haushalts-, Finanz-, Investitionsplan		132
		1112030001	27 Vollzug Stellenplan		132
		1112030002	10 HH-Vollzug/RE/Budgetabrechn.		132
		1112040000	10 Beteiligungsmanagement		132
	1113		Rechnungsprüfung		
		1113000000	11 Rechnungsprüfung		135
	1114		Zentrale Funktionen		
		1114010000	2A Gleichst. Frau u. Mann innerh. d.Vw.		138
		1114030001	02 Personalrat		138
		1114030002	02 Jugend- u. Auszubildendenvertretung		138
		1114040000	02 Schwerbehindertenvertretung		138
		1114060000	01 Repräsentation		138
		1114070000	01 Europaangelegenh. u. Internationales		138
		1114100000	01 Bürgerschaftl.Engagement u.Bürgerbet.		138
		1114130000	01 Ansprechpartner für Stadtteile		138
		1114140000	20 Betriebliches Vorschlagswesen		138
		1114150000	01 Städtepartnerschaften u.Kontaktpflege		138
		1114080000	31 Integr.förd. f.EW m.Migrationshinterg		141
	1120		Organisation und EDV		

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
		1120010000	20 Organisationsberatung		143
		1120020000	20 Hard-/Softw:Kundenbetr./Benutzerserv.		143
		1120040000	20 Betrieb/Unterhaltung v. EDV-Anwend.		143
		1120050000	20 Zentrale Netze einschl. Telek.anlagen		143
		1120060000	20 Betreuung fn.digital		143
	1121		Personalwesen		
		1121000000	27 Personalwesen		149
	1122		Finanzverwaltung, Kasse		
		1122000000	10 Finanzverwaltung, Kasse		153
	1123		Justitiariat		
		1123000001	25 Rechtsamt		158
		1123000002	25 Versicherungen		161
	1124		Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		
		1124010100	42 Neu-, Um- u. Erw.bauten, Mod. u. San.		163
		1124020100	40 Gebäudemanagement für interne Nutzer		163
		1124020300	45 Verw. u.Bewirtsch. v.Einheiten in WEG		163
		1124060000	42 Betrieb/Betreu. v.tech.Anl. an/in Geb		163
		1124070000	42 Energieman. f. komm. Liegenschaften		163
		1124100000	45 Verw. u. Bewirtsch. unbebau. Grundst.		163
	1125		Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen		
		1125000000	42 Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen		171
	1126		Zentrale Dienstleistungen		
		1126010000	20 Zentraler Einkauf		174
		1126020000	20 Boten-, Zustell- und Postdienste		174
		1126040000	20 Sonstige zentrale Dienstleistungen		174
		1126060000	25 Dienstl. der zentralen Bußgeldstelle		174
		1126070000	20 Mitarbeiterportal		174
		1126100000	20 Druck- und Kopiersysteme		174
		1126110000	20 Dokumentenmanagement		174
		1126080090	41 Städtische Baubetriebe (BgA)		179
		1126090000	26 Fuhrparkmanagement		186
	1128		Städtische Bauverwaltung		
		1128000000	40 Steuerungsunterstütz./Controlling DIV		189
	1129		Ortsverwaltungen		
		1129010000	21 Ortsverwaltung Ailingen		191
		1129010090	21 Ortsverwaltung Ailingen (BgA)		191
		1129020000	22 Ortsverwaltung Ettenkirch		196
		1129030000	23 Ortsverwaltung Kluffern		199
		1129040000	24 Ortsverwaltung Raderach		204
	1130		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
		1130090000	01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		206
		1130100000	21 Ortsnachrichten Ailingen		206
		1130110000	22 Ortsnachrichten Ettenkirch		206

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
		1130120000	23 Ortsnachrichten Kluftern		206
		1130130000	24 Ortsnachrichten Raderach		206
	1132		Abgabewesen		
		1132000000	10 Abgabewesen		209
	1133		Grundstücksmanagement		
		1133000000	45 Grundstücksmanagement		211
12			Sicherheit und Ordnung	2	
	1210		Statistik und Wahlen		
		1210000000	26 Statistik und Wahlen		224
	1220		Ordnungswesen		
		1220000001	26 Ordnungswesen (o.Obdachlosenunterbr.)		227
		1220000002	26 Obdachlosenunterbringung		230
	1221		Verkehrswesen		
		1221000001	26 Verkehrswesen		234
		1221000002	25 Verkehrsüberwachung		238
	1222		Einwohnerwesen		
		1222000000	26 Einwohnerwesen		242
	1223		Personenstandswesen		
		1223000000	26 Personenstandswesen		245
	1225		Sozialversicherung		
		1225000000	26 Sozialversicherung		248
	1260		Brandschutz		
		1260000000	26 Brandschutz		250
	1280		Katastrophenschutz		
		1280000000	26 Katastrophenschutz		258
21			Schulträgeraufgaben	3	
	2110		Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen		
		2110010100	30 Albert-Merglen-Grundschule		269
		2110010200	30 Don-Bosco-GS Ettenkirch		274
		2110010300	30 Grundschule FN - Ailingen		278
		2110010400	30 Grundschule FN - Fischbach		284
		2110010500	30 Grundschule FN - Kluftern		289
		2110030100	30 Ludwig-Dürr-Schule		293
		2110030200	30 Pestalozzi-Schule		297
		2110040100	30 Realschule Ailingen		302
		2110060100	30 Graf-Zeppelin-Gymnasium		307
		2110060200	30 Karl-Maybach-Gymnasium		312
		2110100100	30 Gemeinschaftsschule Graf Soden		317
		2110100200	30 Gemeinschaftsschule Schreienesch		322
	2120		Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen		
		2120020000	30 Merianschule		328
		2120030000	30 Tannenhag-Schule		332
	2140		Schülerbezogene Leistungen		

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
		2140000000	30 Schülerbezogene Leistungen		337
	2150		Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtungen		
		2150000001	30 Förd. v. Schulen in and. Trägerschaft		340
		2150000002	30 Verkehrsübungsplatz		340
		2150000003	30 Übrige schulische Aufgaben/Einricht.		340
		2150000004	30 Betreuungsverein		340
		2150000005	30 Schulverpflegung		340
25			Museen und Archiv	4	
	2520		Museen		
		2520100000	10 Zeppelin-Museum		351
	2521		Archiv		
		2521000000	33 Stadtarchiv		353
27			Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	4	
	2721		Bodensee-Bibliothek		
		2721000000	33 Bodensee-Bibliothek		356
28			Sonstige Kulturpflege	4	
	2810		Sonstige Kulturpflege		
		2810020090	32 Kulturufer		359
		2810040000	3C Graf-Zeppelin-Haus		362
		2810050000	30 Kulturvereinsförderung		364
		2810050001	42 Heimatpflege		364
		2810070000	3A Kunst		367
		2810070090	3A Städt. Kunst- und Techniksammlung		369
29			Förderung von Kirchengemeinden	4	
	2910		Förderung von Kirchengemeinden		
		2910000000	10 Förderung von Kirchengemeinden		372
31			Soziale Hilfen	5	
	3140		Soziale Einrichtungen		
		3140020000	10 Alten- und Altenpflegeheime		380
		3140050000	31 Einrich. f.Wohnungslose;Frauenunterk.		380
	3160		Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		3160000000	31 Sonst. Förd. v.Trägern d.Wohlfahrtsp.		382
	3180		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		3180010000	31 Gewährung von Wohngeld		385
		3180080000	31 Beratung u.Angebote f.ältere Menschen		385
		3180100001	31 Betreuung u.Förderung der Integration		385
		3180100002	31 Interkulturelles Stadtfest		385
		3180110000	31 Sonstige soziale Hilfen		385
		3180120000	31 Quartiersarbeit		385
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5	
	3620		Allgemeine Förderung junger Menschen		
		3620020000	31 Schulsozialarbeit		390
		3620030000	31 Beteil./Inter.vertr. v.Kind./Jugendl.		393

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
	3630		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
		3630000000	31 Hilfe f. jun.Menschen u.ihre Familien		395
	3650		Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege		
		3650010101	30 Tageseinr. f. Kinder v. 0-6 Jahren		397
41			Gesundheitsdienste	5	
	4140		Gesundheitsdienste		
		4140000001	10 Coronavirus		399
42			Sportförderung	5	
	4210		Förderung des Sports		
		4210010000	30 Sportförderung		401
	4240		Bäder		
		4240000090	30 Hallenbad		404
		4240010090	30 Sportbad Sauna		407
		4240010091	30 Sportbad Gastro		407
		4240030090	30 Wellenfreibad Ailingen (BgA)		412
		4240030000	30 Wellenfreibad Ailingen		412
		4240040090	30 Strandbad Friedrichshafen (BgA)		416
		4240040000	30 Strandbad Friedrichshafen		416
	4241		Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen		
		4241010090	30 ZF-Arena Friedrichshafen		421
		4241020000	30 Bodensee-Sporthalle		425
		4241030000	30 Mehrzweckhalle Jettenhausen		428
		4241040000	30 Turn- und Festhalle Scheffelstraße		431
		4241050000	30 Albert-Merglen-Halle		434
		4241060000	30 Mehrzweckhalle Fischbach		436
		4241070000	30 Sporthalle Fischbach		439
		4241090000	30 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen		442
		4241200000	21 Rotach-Halle Ailingen		445
		4241210000	21 Sporthalle Ailingen		449
		4241220000	21 Gemeindesaal Berg		451
		4241300000	22 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch		454
		4241310000	22 Bürgersaal Ettenkirch		457
		4241400000	23 Brunnisachhalle Kluftern		460
		4241410000	23 Bürgerhaus Kluftern		462
		4241500000	24 Dorfgemeinschaftshaus Raderach		465
51			Räumliche Planung und Entwicklung	6	
	5110		Stadtentwick., Städtebaul., Verkehrsplanung., Stadterneu.		
		5110000001	43 Stadtentw./Städtebaul. Plan./-erneu.		476
		5110000002	42 Verkehrsplanung		476
		5110000003	40 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		476
	5111		Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen		
		5111000000	45 Flächen-/grundstückbez.Dat. u.Grundl.		483
		5111000090	45 Vermessungsabteilung (BgA)		483

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
		5111000001	45 Gutachterausschuss		483
		5111000091	45 Gutachterausschuss (BgA)		483
52			Bauen und Wohnen	6	
	5210		Bauordnung		
		5210000001	44 Bauordnung		486
		5210000002	44 Prüfamts für Baustatik		489
	5220		Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung		
		5220000000	45 Förd. d.Mietwohnungsbaus u.v.Wohneig.		491
		5220030100	44 Förderung von Schallschutzmaßnahmen		491
		5220030200	43 Förderung von Energiesparmaßnahmen		491
		5220050000	45 Erteilung v.Wohnberechtigungsscheinen		491
		5220060000	45 Vermittlung von Wohnraum		491
		5220070000	45 Überwachung d.Zweckbindung geför.Wohn		491
		5220080000	45 Mietspiegel, Mietpreisberatung		491
		5220110000	10 Bereitstellung von sozialen Wohnungen		491
	5230		Denkmalschutz und Denkmalpflege		
		5230000000	44 Denkmalschutz und Denkmalpflege		498
53			Ver- und Entsorgung	6	
	5310		Elektrizitätsversorgung		
		5310000000	10 Elektrizitätsversorgung		501
		5310000090	10 Photovoltaikanlagen		501
	5320		Gasversorgung		
		5320000000	10 Gasversorgung		504
	5360		Telekommunikationseinrichtungen		
		5360000000	01 Telekommunikationseinrichtungen		506
	5380		Abwasserreinigung und -behandlung		
		5380000000	42 Abwasserableitung und -behandlung		509
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6	
	5410		Gemeindestraßen		
		5410000001	42 Gemeindestraßen		511
		5410000002	42 Öffentliche Brunnen		534
	5420		Kreisstraßen		
		5420000000	42 Kreisstraßen		536
	5430		Landesstraßen		
		5430000000	42 Landesstraßen		541
	5440		Bundesstraßen		
		5440000000	42 Bundesstraßen		545
	5450		Straßenreinigung/ Winterdienst		
		5450000000	42 Straßenreinigung/ Winterdienst		550
	5460		Parkierungseinrichtungen		
		5460000000	42 Parkierungseinrichtungen		552
	5470		Förderung des ÖPNV		
		5470000000	42 Förderung des ÖPNV		556

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
	5480		Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
		5480000000	40 Verw.dienstl. d.Straßenbaulastträgers		560
		5480000001	10 Flughafen Friedrichshafen GmbH		560
	5490		Öffentliche Toilettenanlagen		
		5490000000	40 Öffentliche Toilettenanlagen		563
55			Natur- und Landschaftspflege	6	
	5510		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
		5510010000	42 Grün- und Parkanlagen		565
		5510020000	42 Öffentl. Kinderspiel- u. Bolzplätze		571
		5510020001	30 Sonstige Freizeitanl. u. Spielflächen		571
		5510020090	30 Campingplatz		571
		5510030000	45 Bereitst./Unterhalt. v.Kleingartenfl.		577
	5520		Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen		
		5520010000	42 Gewässerschutz		579
		5520020000	44 Wasserrechtliche Zulassungen		579
		5520030000	42 Konzepte zum Gewässerschutz		579
		5520050000	45 Gondelhäfen		579
	5530		Friedhofs- und Bestattungswesen		
		5530000001	42 Friedhöfe im alten Stadtgebiet		585
		5530000002	21 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen		592
		5530000003	22 Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch		597
		5530000004	23 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern		600
		5530000005	42 Friedhofswesen Raderach		604
	5540		Naturschutz und Landschaftspflege		
		5540000001	42 Naturschutz und Landschaftspflege		606
		5540000002	43 Naturschutz und Landschaftspflege		606
	5550		Forstwirtschaft		
		5550000000	43 Forstwirtschaft		615
	5551		Landwirtschaft		
		5551000000	43 Landwirtschaft		618
56			Umweltschutz	6	
	5610		Umweltschutzmaßnahmen		
		5610000001	42 Altlasten		620
		5610000002	43 Umweltschutzmaßnahmen		622
		5610000003	10 Klima- und Umweltschutzprogramm		625
57			Wirtschaft und Tourismus	7	
	5710		Wirtschaftsförderung		
		5710000000	1A Wirtschaftsförderung		633
	5730		Märkte und ähnliche Veranstaltungen		
		5730060090	26 Wochenmärkte		637
		5730070090	26 Jahrmärkte		640
		5730100090	26 Seehasenfest		642
		5730110090	26 Weihnachtsmarkt		647

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
	5750		Tourismus		
		5750000090	3E Tourismus		650
61			Allgemeine Finanzwirtschaft	8	
	6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		6110000000	10 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Uml.		660
	6120		Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftungen		
		6120010000	10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		662
		6120020090	21 Stiftung "Aktion Gemeinsinn Ailingen"		666
		6120030090	31 Barbara-Mügel-Stiftung		668
		6120040090	23 Karl-Maria-Heim-Stiftung		672
	6150		Diverse Zuschüsse		
		6150000000	10 Diverse Zuschüsse		674

Übersicht Kontenrahmen

Ergebnishaushalt/-rechnung			Finanzaushalt/-rechnung	
Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7
Erträge	Aufwendungen	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
30 Steuern und ähnliche Abgaben	40 Personalaufwendungen	50 Realisierte außerordentliche Erträge	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personalauszahlungen
31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41 Versorgungsaufwendungen	51 Realisierte außerordentliche Aufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungsauszahlungen
32 Sonstige Transfererträge	42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62 Sonstige Transfereinzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	43 Transferaufwendungen	53 Veräußerung von Vermögensgegenständen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transferauszahlungen
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44 Sonstige ordentliche Aufwendungen		64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
35 Sonstige ordentliche Erträge	45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
36 Finanzerträge			66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	
37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47 Bilanzielle Abschreibungen		67 haushaltsunwirksame Einzahlungen	77 haushaltsunwirksame Auszahlungen
38 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
			69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Erläuterungen zu den Konten des städt. Haushalts

Auf den folgenden Seiten werden die in den Zeilen des Gesamt-/Teilergebnishaushalts enthaltenen Konten aufgelistet.

Da es in einzelnen Bereichen eine unterschiedliche Zeilendarstellung zwischen Gesamt- und Teilergebnishaushalt gibt, wurden die Konten, die nur im Gesamtergebnishaushalt dargestellt werden mit „G“ gekennzeichnet und die Konten, die es nur im Teilergebnishaushalt gibt mit „T“.

Gesamt-/Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -Beiträge
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8	Zinsen und ähnliche Erträge
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
10	Sonstige ordentliche Erträge
11	Ordentliche Erträge
12	Personalaufwendungen
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
15	Planmäßige Abschreibungen
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17	Transferaufwendungen
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen
19	Ordentliche Aufwendungen
20	Ordentliches Ergebnis
21	Außerordentliche Erträge (TeilErgHH: Erträge aus internen Leistungen)
22	Außerordentliche Aufwendungen (TeilErgHH: Aufwendungen für interne Leistungen)
23	Veranschlagtes Sonderergebnis
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis

Kontenstruktur des Gesamt- und Teilergebnishaushalts

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
1	30			Steuern und ähnliche Abgaben
		301		Realsteuern
			3011	Grundsteuer A
			3012	Grundsteuer B
			3013	Gewerbsteuer
		302		Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
			3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
			3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
		303		Sonstige Gemeindesteuern
			3031	Vergnügungssteuer
			3032	Hundesteuer
			3034	Zweitwohnungssteuer
		305		Ausgleichsleistungen
			3051	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
			3053	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung
2	31			Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
		311		Schlüsselzuweisungen
			3111	Schlüsselzuweisungen vom Land
		313		Sonstige allgemeine Zuweisungen
			3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
		314		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
			3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
			3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
			3142	Zuweis. für lfd. Zwecke von Gemeinden/-verb.
			3144	Zuweis. für lfd. Zwecke von öffentl. Bereichen
			3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen
			3146	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnung
			3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen
			3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3	31			Aufgelöste Investitionszuwendungen und -Beiträge
		316		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
			3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
			3162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen
5	33			Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
		331		Verwaltungsgebühren
			3311	Verwaltungsgebühren
		332		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
			3321	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322.
			3322	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 J.
6	34			Privatrechtliche Leistungsentgelte
		341		Mieten und Pachten

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
			3411	Mieten und Pachten
		342		Erträge aus Verkauf
			3421	Erträge aus Verkauf
		346		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
			3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	34			Kostenerstattungen und Kostenumlagen
		348		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
			3480	Erstattungen vom Bund
			3481	Erstattungen vom Land
			3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
			3483	Erstattungen von Zweckverbänden
			3484	Erstattungen von sons. öffentl. Bereichen
			3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen
			3486	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
			3487	Erstattungen von privaten Unternehmen
			3488	Erstattungen von übrigen Bereichen
8	36			Zinsen und ähnliche Erträge
		361		Zinserträge
			3611	Zinsertrag vom Land
			3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen
			3616	Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnungen
			3617	Zinserträge von Kreditinstituten
			3618	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen
		365		Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen
			3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen
		369		Sonstige Finanzerträge
			3694	Erträge aus Finanzderivatgeschäften
			3699	Weitere sonstige Finanzerträge
9	37			Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
		371		Aktivierete Eigenleistungen
			3711	Aktivierete Eigenleistungen
10	35			Sonstige ordentliche Erträge
		351		Konzessionsabgaben
			3511	Konzessionsabgaben
		352		Erstattung von Steuern
			3521	Erstattung von Steuern
		356		Besondere Erträge
			3561	Bußgelder
			3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.
		358		Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
			3582	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen
			3583	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
		359		Andere sonstige ordentliche Erträge

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
			3591	Andere sonstige ordentliche Erträge
12	40			Personalaufwendungen
		401		Dienstaufwendungen
			4011	Dienstaufwendungen Beamte
			4012	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
			4019	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
		402		Beiträge zu Versorgungskassen
			4021	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
			4022	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
		403		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
			4032	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
			4039	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte
		404		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete
			4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
14	42			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
		421		Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
			4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		422		Unterhaltung des beweglichen Vermögens
			4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
			4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
		423		Mieten und Pachten, Leasing
			4231	Mieten und Pachten
			4232	Leasing
		424		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		425		Haltung von Fahrzeugen
			4251	Haltung von Fahrzeugen
		426		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
			4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		427		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
			4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
			4274	Lehr- und Unterrichtsmittel
			4275	Lernmittel
			4276	Besondere schulische Aufwendungen (Schullandheime etc.)
		428		Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten
			4281	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten
		429		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
			4291	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	47			Abschreibungen
		471		Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände/Sachverm.
			4711	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände/Sachverm.
		472		Abschreibungen auf Finanzvermögen

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
			4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
			4722	Abschreibungen auf Forderungen
			4729	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen
		479		Sonstige Abschreibungen
			4791	Sonstige Abschreibungen
16	45			Zinsen und ähnliche Aufwendungen
			451	Zinsaufwendungen
			4515	Zinsaufwendungen an verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.
			4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
			4518	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen
17	43			Transferaufwendungen
			431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
			4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
			4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen
			4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
			4317	Zuschüsse an private Unternehmen
			4318	Zuschüsse an übrige Bereiche
		433		Sozialtransferaufwendungen
			4331	Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einricht.
			4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
			4339	Sonstige soziale Leistungen
		434		Steuerbeteiligungen
			4341	Gewerbesteuerumlage
		437		Allgemeine Umlagen
			4371	Finanzausgleichsumlage an das Land
			4372	Kreisumlage
			4378	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt
18	44			Sonstige ordentliche Aufwendungen
			441	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
			4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
		442		Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
			4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
			4422	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)
			4429	Sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
		443		Geschäftsaufwendungen
			4431	Geschäftsaufwendungen
		444		Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben
			4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
		445		Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit
			4450	Erstattungen an den Bund
			4451	Erstattungen an das Land
			4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
			4453	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
			4455	Erstattungen an verbundene Unternehmen
			4456	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
			4457	Erstattungen an private Unternehmen
			4458	Erstattungen an übrige Bereiche
	448			Besondere Aufwendungen
			4481	Bußgelder
			4482	Säumniszuschläge u. ä.
	449			Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
			4491	Weitere sonst. zahlungswirksame Aufw. aus lfd. Vw.tätigkeit
			4492	Weitere sonstige nichtzahlungswirksame ordentliche Aufw.
			4498	Deckungsreserve
G-21	50			Außerordentliche Erträge
		501		Außerordentliche Erträge
			5012	Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.
	503			Außerordentliche Auflösung von Sonderposten
			5031	Außerordentliche Auflösung von Sonderposten
	509			Entnahme Ergebnisrücklagen Stiftungen
			5090	Entnahme Ergebnisrücklagen Stiftungen
	53			Veräußerung von Vermögensgegenständen
		531		Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
			5311	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
			5312	Erträge aus Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen
			5314	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen
			5315	Erträge aus Veräußerung v. immat. Vermögensgegenständen
T-21	38			Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
		381		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
			3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
G-22	51			Außerordentliche Aufwendungen
		511		Außerordentliche Aufwendungen
			5111	Aufw. im Zsh. mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen
			5113	Geleisteter Schadensersatz u. ä.
	513			Außerordentliche Abschreibungen
			5131	Außerordentliche Abschreibungen
	519			Zuführung Ergebnisrücklagen Stiftungen
	532			Aufw. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
			5321	Aufw. aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
			5322	Aufw. aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen
			5324	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
			5325	Aufw. aus Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen
T-22	48			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
		481		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
			4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (aus dem Ergebnishaushalt)
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (aus dem Ergebnishaushalt)
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo) des Ergebnishaushalts
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Einzahlungen
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo) aus Investitionstätigkeit
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus Nrn. 17 und 31)
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
34	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo) aus Finanzierungstätigkeit
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-jahres

Kontenstruktur des Gesamtfinanzhaushalts

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
18	68			Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
		681		Investitionszuwendungen
			6810	Investitionszuweisungen vom Bund
			6811	Investitionszuweisungen vom Land
			6815	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen
			6816	Investitionszuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen
19	68			Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Einz.
		689		Beiträge und ähnliche Entgelte
			6891	Beiträge und ähnliche Entgelte
20	68			Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
		682		Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
			6821	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
		683		Einz. Aus Veräußerung v. immat./bewegl. Verm.gegenständen
			6831	Veräuß. Imm.+bewegl. Verm.g. > 800 Euro
			6832	Veräuß. Imm.+bewegl. Verm.g. < 800 Euro
21	68			Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
		684		Einz.aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbu. Untern.
			6843	Einz.aus der Veräußerung sonst. Anteile
		688		Rückflüsse von Ausleihungen
			6885	Rückfl. v. Ausleihungen an verbu. Untern.,Beteilig.,Sonderverm.
			6888	Rückfl. v. Ausleihungen a. sonst. incl. Bereiche
22	68			Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
		687		Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.
			6871	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.
24	78			Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
		782		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
			7821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
25	78			Auszahlungen für Baumaßnahmen
		787		Baumaßnahmen
			7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
			7872	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
			7873	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
26	78			Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen
		783		Ausz. für Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
			7831(2)	Ausz. f. bewegliche Verm.g. > 800 Euro
27	78			Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
		784		Ausz. f.d. Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Untern.
			7843	Ausz. f.d. Erwerb von sonstigen Anteilen
		788		Gewährung von Ausleihungen
			7881	Gewährung von Ausleihungen
			7885	Gew. v. Ausleihungen a.verb. Untern, Bet, Sonderv.
28	78			Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
		781		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
			7810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund
			7811	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land
			7812	Zuweisungen/Zuschüsse für Invest. an Gemeinden/-verbänden
			7813	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden
			7815	Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen
			7816	Investitionszuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen
			7817	Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen
			7818	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen
29	78			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Verm.gegenst.
		783		Ausz. für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
			7831(1)	Ausz. f. immaterielle Verm.g. > 800 Euro
33	69			Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
		699		Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen)
			6995	Rückfl. v. Darlehensford. verb. Untern.
			6998	Rückflüsse von Darlehensford. an übrige inländische Bereiche
34	79			Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen
		792		Tilgung von Krediten für Investitionen
			7927	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten
		799		Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)
			7995	Gewährung von Darlehen (o. Ausleihungen) a. verb. Untern.
			7997	Gewährung von Darlehen (o. Ausleihungen) an Kreditinstitute
			7998	Gewährung von Darlehen (o. Ausl.) an übrige inländ. Bereiche

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	107.758.335,21	81.510.000	105.205.000	102.760.000	110.420.000	118.255.000	123.940.000
		30110000 Grundsteuer A	162.814,62	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		30120000 Grundsteuer B	10.388.570,03	10.100.000	10.150.000	10.500.000	10.550.000	10.600.000	10.650.000
		30130000 Gewerbesteuer	41.201.842,10	20.000.000	41.000.000	37.000.000	42.000.000	47.000.000	50.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	41.358.948,97	37.450.000	39.665.000	40.985.000	43.345.000	45.890.000	48.325.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.250.540,18	9.090.000	9.150.000	8.165.000	8.315.000	8.455.000	8.595.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.939.312,65	1.300.000	1.600.000	2.121.000	2.121.000	2.121.000	2.121.000
		30320000 Hundesteuer	160.143,74	160.000	160.000	224.000	224.000	224.000	224.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	263.326,92	250.000	300.000	415.000	415.000	415.000	415.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.032.836,00	3.000.000	3.020.000	3.190.000	3.290.000	3.390.000	3.450.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	30.574.173,67	21.625.540	34.335.000	35.705.000	40.380.000	45.415.000	44.195.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.971.135,94	4.320.600	4.320.600	4.407.100	4.495.240	4.585.200	4.677.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.402.623,92	6.800.000	7.800.000	9.500.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.004.562,49	5.250.000	6.150.000	6.650.000	6.650.000	6.650.000	6.650.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.650.096,99	8.656.700	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.598.077,19	957.000	703.250	653.250	603.000	603.000	603.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.112,36	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.035.842,62	58.061.000	4.600.000	4.750.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
11	=	Ordentliche Erträge	181.011.960,39	187.550.840	177.483.850	178.795.350	191.718.240	204.678.200	209.235.000
12	-	Personalaufwendungen	-41.960.422,39	-44.463.330	-46.651.400	-47.510.700	-48.239.900	-48.981.500	-49.734.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	-17.017,49		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.244.266,00	-34.793.240	-39.069.400	-39.591.300	-33.553.500	-34.136.300	-34.727.900
15	-	Abschreibungen	-18.759.709,60	-18.593.450	-18.593.500	-19.000.000	-19.400.000	-19.800.000	-20.200.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-507.074,17	-693.500	-590.000	-355.000	-317.000	-305.000	-301.500
17	-	Transferaufwendungen	-64.534.446,73	-99.116.860	-69.142.221	-66.527.900	-71.150.300	-74.626.200	-78.623.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.289.615,60	-11.593.070	-17.656.579	-14.665.020	-14.955.200	-15.543.500	-16.789.800
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-171.312.551,98	-209.253.450	-191.703.100	-187.649.920	-187.615.900	-193.392.500	-200.377.300
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.699.408,41	-21.702.610	-14.219.250	-8.854.570	4.102.340	11.285.700	8.857.700
21	+	Außerordentliche Erträge	2.948.712,74	500.000	1.500.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.930.836,57		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.017.876,17	500.000	900.000	400.000	1.400.000	900.000	900.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.717.284,58	-21.202.610	-13.319.250	-8.454.570	5.502.340	12.185.700	9.757.700

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-9.699.408,41		0	0	-4.102.340	-11.285.700	-8.857.700
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			14.219.250	5.824.762	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		500.000	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.017.876,17		-900.000	-400.000	-1.400.000	-900.000	-900.000
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		2.000.000	0	3.029.808	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		18.702.610	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	109.213.462,00	81.510.000	105.205.000	102.760.000	0	110.420.000	118.255.000	123.940.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.563.355,94	21.625.540	34.335.000	35.705.000	0	40.380.000	45.415.000	44.195.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.575.133,77	6.800.000	7.800.000	9.500.000	0	9.900.000	9.900.000	9.900.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.185.511,49	5.250.000	6.150.000	6.650.000	0	6.650.000	6.650.000	6.650.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.722.309,98	8.656.700	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.593.329,86	957.000	703.250	653.250	0	603.000	603.000	603.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.905.560,49	7.556.000	4.600.000	4.750.000	0	4.900.000	4.900.000	4.900.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.758.663,53	132.355.240	172.793.250	174.018.250	0	186.853.000	199.723.000	204.188.000
10	- Personalauszahlungen	-43.624.424,61	-44.463.330	-46.651.400	-47.510.700	0	-48.239.900	-48.981.500	-49.734.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.206,83		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.727.242,66	-34.793.240	-39.069.400	-39.591.300	0	-33.553.500	-34.136.300	-34.727.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-426.713,52	-693.500	-590.000	-355.000	0	-317.000	-305.000	-301.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-69.376.004,08	-70.121.860	-66.882.221	-65.162.900	0	-68.085.300	-68.126.200	-74.363.900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.811.299,95	-11.543.070	-17.706.579	-14.715.020	0	-15.005.200	-15.593.500	-16.839.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.982.891,65	-161.615.000	-170.899.600	-167.334.920	0	-165.200.900	-167.142.500	-175.967.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.775.771,88	-29.259.760	1.893.650	6.683.330	0	21.652.100	32.580.500	28.220.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.835.461,41	1.388.000	6.102.000	10.599.000	0	4.952.000	3.167.000	2.607.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.952,18	255.000	250.000	3.895.000	0	975.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.297.922,75	7.657.000	7.550.000	1.650.000	0	4.550.000	2.950.000	1.050.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	765.642,46	373.521	421.482	121.175	0	124.176	125.015	126.891
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	61.320,96		0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.966.299,76	9.673.521	14.323.482	16.265.175	0	10.601.176	6.242.015	3.783.891
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.514.745,55	-4.980.000	-6.744.000	-3.944.000	0	-4.444.000	-1.344.000	-1.344.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.324.374,57	-15.084.000	-16.448.000	-25.225.000	-47.470.000	-22.790.000	-21.915.000	-22.910.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.923.665,25	-2.999.700	-9.249.000	-8.568.000	-5.733.500	-1.671.500	-1.887.500	-1.879.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.303.660,00	-8.280.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.982.544,53	-9.612.150	-29.758.150	-3.252.150	-4.240.000	-3.728.150	-1.732.150	-1.932.150
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-102.099,18		0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.151.089,08	-40.955.850	-62.199.150	-40.989.150	-57.443.500	-32.633.650	-26.878.650	-28.065.650
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-23.184.789,32	-31.282.329	-47.875.668	-24.723.975	-57.443.500	-22.032.474	-20.636.635	-24.281.759
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.409.017,44	-60.542.089	-45.982.018	-18.040.645	-57.443.500	-380.374	11.943.865	3.938.941
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.441,53	20.003.100	28.003.100	22.003.100	0	6.003.100	3.100	2.003.100
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen		20.000.000	28.000.000	22.000.000	0	6.000.000	0	2.000.000
	69980000 Rückfl. v. Darlehensford. a. übr. inl. Bereiche	4.441,53	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.092.657,26	-3.000.000	-4.000.000	-6.000.000	0	-6.000.000	-11.000.000	-6.000.000
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen		-3.000.000	-4.000.000	-6.000.000	0	-6.000.000	-11.000.000	-6.000.000
	79273000 Tilgung Darl. Kredite, >5 J., Eur	-3.082.257,26		0	0	0	0	0	0
	79980000 Gew. v. Darl. (o. Ausleihungen) a.übr.inl. Bereiche	-10.400,00		0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.088.215,73	17.003.100	24.003.100	16.003.100	0	3.100	-10.996.900	-3.996.900
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-15.497.233,17	-43.538.989	-21.978.918	-2.037.545	-57.443.500	-377.274	946.965	-57.959
37	nachrichtlich den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		97.375.953	77.595.723	55.616.805	0	53.579.260	53.201.986	54.148.951
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung (Bürgermeister und Stabstellen)	1.197.620	0	-1.385.900	-120.870	-371.900	-351.500	0	-9.100	0	-1.041.650
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	30.000	0	-255.400	-56.780	0	-569.989	0	0	0	-852.169
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	-1.528.300	-158.510	0	-256.350	0	0	0	-1.943.160
1113	Rechnungsprüfung	466.100	0	-460.800	-3.570	0	-7.230	0	0	0	-5.500
1114	Zentrale Funktionen	551.300	0	-874.600	-116.970	-40.000	-162.440	0	-2.500	0	-645.210
1120	Organisation und EDV	616.600	0	-1.850.700	-1.224.660	0	-743.520	0	-500	0	-3.202.780
1121	Personalwesen	1.844.100	100	-4.234.200	-154.010	-5.000	-1.176.580	0	0	0	-3.725.590
1122	Finanzverwaltung, Kasse	654.000	299.900	-1.308.100	-72.300	-17.000	-1.101.110	0	0	0	-1.544.610
1123	Justitiariat	40.000	0	-280.800	-21.340	0	-397.220	0	-500	0	-659.860
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	3.084.620	200.000	-4.442.100	-12.951.680	0	-6.455.130	110.000	-564.300	0	-21.018.590
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	500	20.000	-198.400	-13.630	0	-28.150	0	0	0	-219.680
1126	Zentrale Dienstleistungen	203.830	0	-6.497.400	-1.935.870	0	-804.460	8.939.050	-166.500	0	-261.350
1128	Städtische Bauverwaltung	495.600	0	-273.500	-6.050	0	-11.380	0	0	0	204.670

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1129	Ortsverwaltungen	365.800	0	-974.400	-115.080	-400	-211.710	0	-74.850	0	-1.010.640
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	64.900	0	-374.200	-245.760	0	-20.870	0	0	0	-575.930
1132	Abgabewesen	0	0	-163.500	-800	0	-37.540	0	0	0	-201.840
1133	Grundstücksmanagement	1.486.400	0	-825.200	-5.856.040	0	-281.800	0	-51.600	0	-5.528.240
THH_1	Summe "Innere Verwaltung"	11.101.370	520.000	-25.927.500	-23.053.920	-434.300	-12.616.979	9.049.050	-869.850	0	-42.232.129
1210	Statistik und Wahlen	0	0	-86.500	-890	0	-189.760	0	-17.450	0	-294.600
1220	Ordnungswesen	2.572.100	0	-761.600	-2.383.230	-50.000	-121.720	0	-30.800	0	-775.250
1221	Verkehrswesen	791.000	1.500.000	-1.489.500	-135.640	0	-280.880	0	0	0	384.980
1222	Einwohnerwesen	586.920	0	-1.197.100	-31.000	0	-574.840	0	0	0	-1.216.020
1223	Personenstandswesen	150.000	0	-304.100	-22.880	0	-29.870	0	0	0	-206.850
1225	Sozialversicherung	0	0	-28.300	0	0	0	0	0	0	-28.300
1260	Brandschutz	531.900	0	-1.484.100	-916.990	-35.000	-1.106.780	200.000	-4.000	0	-2.814.970
1280	Katastrophenschutz	200	0	-465.800	-7.530	0	-1.420	0	0	0	-474.550
THH_2	Summe "Sicherheit und Ordnung"	4.632.120	1.500.000	-5.817.000	-3.498.160	-85.000	-2.305.270	200.000	-52.250	0	-5.425.560
2110	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen	3.656.180	0	-895.200	-897.620	0	-923.830	116.800	-235.900	0	820.430
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	1.436.570	0	-231.700	-93.240	0	-115.800	14.700	-11.000	0	999.530
2140	Schülerbezogene Leistungen	25.000	0	-24.600	0	0	-277.380	0	0	0	-276.980

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2150	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen	683.000	0	-379.200	-3.392.410	-2.137.400	-607.150	0	-5.000	0	-5.838.160
THH_3	Summe "Schulträgeraufgaben"	5.800.750	0	-1.530.700	-4.383.270	-2.137.400	-1.924.160	131.500	-251.900	0	-4.295.180
2520	Museen	0	0	0	0	-793.950	-64.890	0	0	0	-858.840
2521	Archiv	800	0	-271.700	-42.930	-1.000	-37.040	0	-1.000	0	-352.870
2721	Bodensee-Bibliothek	1.700	100	-58.100	-11.270	0	-8.050	0	0	0	-75.620
2810	Sonstige Kulturpflege	750.400	0	-73.900	-1.016.920	-615.750	-274.280	0	-70.000	0	-1.300.450
2910	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-194.631	-130	0	0	0	-194.761
THH_4	Summe "Kulturelle Einrichtungen"	752.900	100	-403.700	-1.071.120	-1.605.331	-384.390	0	-71.000	0	-2.782.541
3140	Soziale Einrichtungen	22.500	0	-62.300	-307.020	-33.000	-20.800	0	0	0	-400.620
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	0	-4.700	-11.000	0	0	0	0	-15.700
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	715.500	0	-1.630.200	-185.240	-718.000	-381.480	0	-33.500	0	-2.232.920
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	220.000	0	-1.194.400	-32.820	0	-27.480	0	-500	0	-1.035.200
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	8.000	0	-17.400	-1.360	-14.000	-52.410	0	-500	0	-77.670
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	800.000	0	0	0	-1.400.000	0	0	0	0	-600.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4140	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	-3.000.000
4210	Förderung des Sports	0	0	-53.000	-17.650	-700.000	-263.150	0	-570.000	0	-1.603.800
4240	Bäder	382.950	0	-764.700	-675.270	-47.000	-400.580	0	-34.300	0	-1.538.900
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	99.800	0	-125.300	-300.820	0	-57.850	601.400	-53.500	0	163.730
THH_5	Summe "Soziales, Sport"	2.248.750	0	-3.847.300	-1.524.880	-2.923.000	-4.203.750	601.400	-692.300	0	-10.341.080
5110	Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.	12.900	0	-1.131.300	-730.180	0	-139.690	0	-47.500	0	-2.035.770
5111	Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.	217.400	0	-824.700	-132.250	0	-82.680	52.100	-15.800	0	-785.930
5210	Bauordnung	1.967.000	0	-1.634.500	-21.570	0	-40.120	10.600	-500	0	280.910
5220	Wohnungsbauförderung/ Wohnungsversorgung	0	5.120	-245.300	-8.210	-104.300	-59.210	0	0	0	-411.900
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	-49.500	0	-22.000	0	0	0	0	-71.500
5310	Elektrizitätsversorgung	0	2.900.000	-7.300	0	0	-4.240	0	0	0	2.888.460
5320	Gasversorgung	0	250	0	0	0	-50	0	0	0	200
5380	Abwasserableitung und -behandlung	1.773.100	0	-1.882.400	0	0	-100	0	0	0	-109.400
5410	Gemeindestraßen	3.200.300	150.000	-858.100	-1.972.910	-40.000	-6.106.340	0	-2.185.000	0	-7.812.050
5420	Kreisstraßen	648.900	0	-27.100	-22.110	0	-1.344.900	0	-154.000	0	-899.210

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5430	Landesstraßen	188.000	0	-23.100	-5.530	0	-763.100	0	-102.000	0	-705.730
5440	Bundesstraßen	107.700	0	-131.100	-114.530	0	-1.543.600	0	-80.000	0	-1.761.530
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	58.500	0	-14.900	-13.940	0	0	0	-2.200.000	0	-2.170.340
5460	Parkierungseinrichtungen	1.020.000	0	-39.900	-62.210	-20.000	-55.200	0	-250.000	0	592.690
5470	Förderung des ÖPNV	0	0	-52.900	-6.240	-33.000	0	0	0	0	-92.140
5480	Verw.dienstl. des Straßenbausträgers	0	236.530	-72.600	0	0	0	0	0	0	163.930
5490	Öffentliche Toiletten	0	0	-31.200	0	0	0	0	0	0	-31.200
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	67.000	0	-102.000	-442.130	-5.000	-762.290	0	-1.169.000	0	-2.413.420
5520	Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. Anlagen	65.000	0	-265.500	-388.090	0	-104.670	0	-362.000	0	-1.055.260
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.189.030	0	-250.400	-417.540	0	-340.060	0	-874.250	0	-693.220
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	58.600	0	-299.100	-111.830	-109.750	-1.061.720	0	-222.000	0	-1.745.800
5550	Forstwirtschaft	26.000	0	-75.900	-111.960	0	-10.650	0	-15.500	0	-188.010
5551	Landwirtschaft	0	0	-11.900	0	0	0	0	0	0	-11.900
5610	Umweltschutzmaßnahmen	19.500	0	-256.600	-147.440	-30.000	-687.280	0	-10.500	0	-1.112.320
THH_6	Summe "Planen, Bauen, Natur/Umwelt"	10.618.930	3.291.900	-8.287.300	-4.708.670	-364.050	-13.105.900	62.700	-7.688.050	0	-20.180.440
5710	Wirtschaftsförderung	104.400	119.000	-130.900	-36.200	-918.500	-135.760	0	-7.000	0	-1.004.960

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	133.000	0	-128.000	-592.680	0	-81.100	0	-387.000	0	-1.055.780
5750	Tourismus	95.000	0	-569.900	-167.130	-50.000	-65.170	0	-25.100	0	-782.300
THH_7	Summe "Wirtschaft und Tourismus"	332.400	119.000	-828.800	-796.010	-968.500	-282.030	0	-419.100	0	-2.843.040
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	26.715.000	105.205.000	0	0	-60.470.000	0	0	0	0	71.450.000
6120	Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftungen	4.403.380	1.742.250	-9.100	-33.370	-102.940	-2.116.300	0	-400	0	3.883.520
6150	Diverse Zuschüsse	0	0	0	0	-51.700	-1.300	0	0	0	-53.000
THH_8	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	31.118.380	106.947.250	-9.100	-33.370	-60.624.640	-2.117.600	0	-400	0	75.280.520
PROD	Gesamtsumme	66.605.600	112.378.250	-46.651.400	-39.069.400	-69.142.221	-36.940.079	10.044.650	-10.044.850	0	-12.819.450

Querschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung (Bürgermeister und Stabstellen)	1.197.620	0	-1.406.300	-118.020	-352.860	-361.360	0	-9.100	0	-1.050.020
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	30.000	0	-259.000	-47.340	0	-574.190	0	0	0	-850.530
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	-1.550.400	-160.630	0	-266.110	0	0	0	-1.977.140
1113	Rechnungsprüfung	466.100	0	-467.500	-3.740	0	-7.460	0	0	0	-12.600
1114	Zentrale Funktionen	576.300	0	-887.100	-113.650	-36.570	-165.450	0	-2.500	0	-628.970
1120	Organisation und EDV	616.600	0	-1.877.300	-1.196.630	0	-764.690	0	-500	0	-3.222.520
1121	Personalwesen	1.844.100	100	-4.484.100	-156.630	-4.570	-1.172.480	0	0	0	-3.973.580
1122	Finanzverwaltung, Kasse	654.000	299.900	-1.327.000	-71.060	-17.000	-1.115.390	0	0	0	-1.576.550
1123	Justitiariat	40.000	0	-284.700	-20.870	0	-406.360	0	-500	0	-672.430
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	3.108.720	200.000	-4.506.600	-11.955.280	0	-6.494.130	110.000	-564.300	0	-20.101.590
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	500	20.000	-201.400	-13.420	0	-29.140	0	0	0	-223.460
1126	Zentrale Dienstleistungen	204.330	0	-6.588.400	-1.881.230	0	-822.820	8.939.050	-166.500	0	-315.570
1128	Städtische Bauverwaltung	495.600	0	-277.400	-6.240	0	-11.720	0	0	0	200.240

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1129	Ortsverwaltungen	369.300	0	-988.600	-103.920	-360	-216.530	0	-74.850	0	-1.014.960
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	64.900	0	-379.500	-235.590	0	-21.600	0	0	0	-571.790
1132	Abgabewesen	0	0	-165.800	-850	0	-38.670	0	0	0	-205.320
1133	Grundstücksmanagement	1.486.400	0	-837.300	-7.580.160	0	-287.540	0	-51.600	0	-7.270.200
THH_1	Summe "Innere Verwaltung"	11.154.470	520.000	-26.488.400	-23.665.260	-411.360	-12.755.640	9.049.050	-869.850	0	-43.466.990
1210	Statistik und Wahlen	0	0	-87.800	-930	0	-56.170	0	-17.450	0	-162.350
1220	Ordnungswesen	3.032.100	0	-772.600	-2.416.700	-45.710	-124.540	0	-30.800	0	-358.250
1221	Verkehrswesen	916.000	1.500.000	-1.511.300	-144.400	0	-288.800	0	0	0	471.500
1222	Einwohnerwesen	816.500	0	-1.214.600	-30.900	0	-587.160	0	0	0	-1.016.160
1223	Personenstandswesen	200.000	0	-308.400	-23.130	0	-30.850	0	0	0	-162.380
1225	Sozialversicherung	0	0	-28.700	0	0	0	0	0	0	-28.700
1260	Brandschutz	533.900	0	-1.505.700	-909.580	-32.000	-1.127.880	200.000	-4.000	0	-2.845.260
1280	Katastrophenschutz	200	0	-472.600	-7.510	0	-1.460	0	0	0	-481.370
THH_2	Summe "Sicherheit und Ordnung"	5.498.700	1.500.000	-5.901.700	-3.533.150	-77.710	-2.216.860	200.000	-52.250	0	-4.582.970
2110	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen	3.692.670	0	-907.600	-885.390	0	-941.530	116.800	-235.900	0	839.050
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	1.450.700	0	-235.100	-92.560	0	-117.890	14.700	-11.000	0	1.008.850
2140	Schülerbezogene Leistungen	25.000	0	-24.800	0	0	-282.890	0	0	0	-282.690

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2150	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen	683.000	0	-384.400	-3.330.350	-2.111.880	-617.190	0	-5.000	0	-5.765.820
THH_3	Summe "Schulträgeraufgaben"	5.851.370	0	-1.551.900	-4.308.300	-2.111.880	-1.959.500	131.500	-251.900	0	-4.200.610
2520	Museen	0	0	0	0	-764.450	-67.330	0	0	0	-831.780
2521	Archiv	900	0	-275.700	-41.210	-910	-37.870	0	-1.000	0	-355.790
2721	Bodensee-Bibliothek	1.700	100	-58.900	-10.810	0	-8.230	0	0	0	-76.140
2810	Sonstige Kulturpflege	870.500	0	-74.900	-1.026.300	-562.920	-280.540	0	-70.000	0	-1.144.160
2910	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-280	-130	0	0	0	-410
THH_4	Summe "Kulturelle Einrichtungen"	873.100	100	-409.500	-1.078.320	-1.328.560	-394.100	0	-71.000	0	-2.408.280
3140	Soziale Einrichtungen	22.500	0	-63.200	-311.630	-30.170	-21.130	0	0	0	-403.630
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	0	-4.770	-10.060	0	0	0	0	-14.830
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	715.500	0	-1.653.800	-188.590	-653.270	-391.560	0	-33.500	0	-2.205.220
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	220.000	0	-1.211.700	-32.950	0	-27.940	0	-500	0	-1.053.090
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	8.000	0	-17.600	-1.420	-12.800	-53.230	0	-500	0	-77.550
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	845.000	0	0	0	-1.040.000	0	0	0	0	-195.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Förderung des Sports	0	0	-53.800	-16.860	-287.060	-271.140	0	-570.000	0	-1.198.860
4240	Bäder	531.250	0	-775.900	-672.870	-42.970	-410.120	0	-34.300	0	-1.404.910
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	101.500	0	-126.900	-305.050	0	-59.460	601.400	-53.500	0	157.990
THH_5	Summe "Soziales, Sport"	2.443.750	0	-3.902.900	-1.534.140	-2.076.330	-1.234.580	601.400	-692.300	0	-6.395.100
5110	Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.	13.100	0	-1.147.600	-638.700	0	-141.440	0	-47.500	0	-1.962.140
5111	Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.	227.400	0	-836.800	-129.150	0	-85.010	52.100	-15.800	0	-787.260
5210	Bauordnung	2.232.000	0	-1.658.100	-21.520	0	-41.590	10.600	-500	0	520.890
5220	Wohnungsbauförderung/ Wohnungsversorgung	0	5.120	-248.700	-7.950	-95.350	-60.770	0	0	0	-407.650
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	-50.200	0	-20.110	0	0	0	0	-70.310
5310	Elektrizitätsversorgung	0	3.000.000	-7.500	0	0	-4.300	0	0	0	2.988.200
5320	Gasversorgung	0	250	0	0	0	-50	0	0	0	200
5380	Abwasserableitung und -behandlung	1.773.100	0	-1.909.700	0	0	-100	0	0	0	-136.700
5410	Gemeindestraßen	3.248.500	150.000	-870.600	-1.995.960	-41.000	-6.209.960	0	-2.185.000	0	-7.904.020
5420	Kreisstraßen	659.200	0	-27.500	-22.830	0	-1.372.700	0	-154.000	0	-917.830
5430	Landesstraßen	190.100	0	-23.500	-5.700	0	-778.700	0	-102.000	0	-719.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5440	Bundesstraßen	108.700	0	-133.000	-117.540	0	-1.573.700	0	-80.000	0	-1.795.540
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	58.500	0	-15.100	-14.160	0	0	0	-2.200.000	0	-2.170.760
5460	Parkierungseinrichtungen	1.700.000	0	-40.500	-63.280	-18.280	-56.400	0	-250.000	0	1.271.540
5470	Förderung des ÖPNV	0	0	-53.700	-6.430	-30.170	0	0	0	0	-90.300
5480	Verw.dienstl. des Straßenbauasträgers	0	0	-73.600	0	0	0	0	0	0	-73.600
5490	Öffentliche Toiletten	0	0	-31.600	0	0	0	0	0	0	-31.600
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	67.000	0	-103.400	-433.040	-4.570	-778.890	0	-1.169.000	0	-2.421.900
5520	Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. Anlagen	65.000	0	-269.200	-400.630	0	-108.610	0	-362.000	0	-1.075.440
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.453.030	0	-253.800	-422.020	0	-348.080	0	-874.250	0	-445.120
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	58.800	0	-303.300	-112.730	-82.050	-1.068.310	0	-222.000	0	-1.729.590
5550	Forstwirtschaft	26.000	0	-76.900	-108.560	0	-10.890	0	-15.500	0	-185.850
5551	Landwirtschaft	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000
5610	Umweltschutzmaßnahmen	19.500	0	-260.200	-149.420	-27.430	-1.242.240	0	-10.500	0	-1.670.290
THH_6	Summe "Plänen, Bauen, Natur/Umwelt"	11.899.930	3.155.370	-8.406.500	-4.649.620	-318.960	-13.881.740	62.700	-7.688.050	0	-19.826.870
5710	Wirtschaftsförderung	106.900	118.000	-132.700	-34.730	-801.020	-139.360	0	-7.000	0	-889.910
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	150.000	0	-129.700	-592.220	0	-82.390	0	-387.000	0	-1.041.310

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5750	Tourismus	95.000	0	-578.200	-161.580	-45.710	-67.450	0	-25.100	0	-783.040
THH_7	Summe "Wirtschaft und Tourismus"	351.900	118.000	-840.600	-788.530	-846.730	-289.200	0	-419.100	0	-2.714.260
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	27.785.000	102.760.000	0	0	-59.215.000	0	0	0	0	71.330.000
6120	Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftungen	4.403.880	1.479.780	-9.200	-33.980	-94.110	-1.387.100	0	-400	0	4.358.870
6150	Diverse Zuschüsse	0	0	0	0	-47.260	-1.300	0	0	0	-48.560
THH_8	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	32.188.880	104.239.780	-9.200	-33.980	-59.356.370	-1.388.400	0	-400	0	75.640.310
PROD	Gesamtsumme	70.262.100	109.533.250	-47.510.700	-39.591.300	-66.527.900	-34.120.020	10.044.650	-10.044.850	0	-7.954.770

Querschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung (Bürgermeister und Stabstellen)	-1.010.150	0	-2.500	-1.012.650	0	0	-1.012.650	0
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	-847.069	0	-950.000	-1.797.069	0	0	-1.797.069	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	-1.943.160	0	0	-1.943.160	0	0	-1.943.160	0
1113	Rechnungsprüfung	-4.100	0	0	-4.100	0	0	-4.100	0
1114	Zentrale Funktionen	-640.410	0	0	-640.410	0	0	-640.410	0
1120	Organisation und EDV	-2.807.580	0	-900.000	-3.707.580	0	0	-3.707.580	-900.000
1121	Personalwesen	-3.718.790	0	0	-3.718.790	3.100	0	-3.715.690	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-1.535.610	0	0	-1.535.610	0	0	-1.535.610	0
1123	Justitiariat	-617.360	0	0	-617.360	0	0	-617.360	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-15.760.890	0	-25.000	-15.785.890	0	0	-15.785.890	0
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	-232.480	0	0	-232.480	0	0	-232.480	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-8.562.800	5.000	-1.032.000	-9.589.800	0	0	-9.589.800	0
1128	Städtische Bauverwaltung	209.270	0	0	209.270	0	0	209.270	0
1129	Ortsverwaltungen	-922.990	0	-101.500	-1.024.490	0	0	-1.024.490	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-575.930	0	0	-575.930	0	0	-575.930	0
1132	Abgabewesen	-201.440	0	0	-201.440	0	0	-201.440	0
1133	Grundstücksmanagement	-5.230.640	7.950.000	-7.200.000	-4.480.640	0	0	-4.480.640	-2.250.000
THH_1	Summe "Innere Verwaltung"	-44.402.129	7.955.000	-10.211.000	-46.658.129	3.100	0	-46.655.029	-3.150.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1210	Statistik und Wahlen	-277.150	0	0	-277.150	0	0	-277.150	0
1220	Ordnungswesen	-737.650	0	-3.000	-740.650	0	0	-740.650	0
1221	Verkehrswesen	436.080	0	-275.000	161.080	0	0	161.080	0
1222	Einwohnerwesen	-1.200.420	0	0	-1.200.420	0	0	-1.200.420	0
1223	Personenstandswesen	-204.550	0	0	-204.550	0	0	-204.550	0
1225	Sozialversicherung	-28.300	0	0	-28.300	0	0	-28.300	0
1260	Brandschutz	-2.479.970	390.000	-972.000	-3.061.970	0	0	-3.061.970	-300.000
1280	Katastrophenschutz	-474.050	0	-453.000	-927.050	0	0	-927.050	-300.000
THH_2	Summe "Sicherheit und Ordnung"	-4.966.010	390.000	-1.703.000	-6.279.010	0	0	-6.279.010	-600.000
2110	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen	1.492.630	0	-880.000	612.630	0	0	612.630	-7.950.000
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	1.045.430	0	0	1.045.430	0	0	1.045.430	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-275.180	0	0	-275.180	0	0	-275.180	0
2150	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen	-5.820.860	60.000	-1.169.000	-6.929.860	0	0	-6.929.860	-788.500
THH_3	Summe "Schulträgeraufgaben"	-3.557.980	60.000	-2.049.000	-5.546.980	0	0	-5.546.980	-8.738.500
2520	Museen	-858.840	0	0	-858.840	0	0	-858.840	0
2521	Archiv	-328.570	0	-35.000	-363.570	0	0	-363.570	0
2721	Bodensee-Bibliothek	-72.520	0	-5.000	-77.520	0	0	-77.520	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-1.208.950	0	-50.000	-1.258.950	0	0	-1.258.950	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden	-194.761	0	0	-194.761	0	0	-194.761	0
THH_4	Summe "Kulturelle Einrichtungen"	-2.663.641	0	-90.000	-2.753.641	0	0	-2.753.641	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3140	Soziale Einrichtungen	-399.820	0	0	-399.820	0	0	-399.820	0
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-15.700	0	-48.150	-63.850	0	0	-63.850	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-2.195.020	0	0	-2.195.020	0	0	-2.195.020	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.033.200	0	0	-1.033.200	0	0	-1.033.200	0
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	-77.170	0	0	-77.170	0	0	-77.170	0
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	-600.000	0	0	-600.000	0	0	-600.000	0
4140	Gesundheitsdienste	-3.000.000	0	0	-3.000.000	0	0	-3.000.000	0
4210	Förderung des Sports	-1.033.800	0	0	-1.033.800	0	0	-1.033.800	0
4240	Bäder	-1.140.200	0	-127.000	-1.267.200	0	0	-1.267.200	-580.000
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	-342.070	60.000	-977.500	-1.259.570	0	0	-1.259.570	-300.000
THH_5	Summe "Soziales, Sport"	-9.836.980	60.000	-1.152.650	-10.929.630	0	0	-10.929.630	-880.000
5110	Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.	-1.942.070	50.000	-26.000	-1.918.070	0	0	-1.918.070	0
5111	Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.	-784.530	0	-25.000	-809.530	0	0	-809.530	0
5210	Bauordnung	274.310	0	0	274.310	0	0	274.310	0
5220	Wohnungsbauförderung/ Wohnungsversorgung	-370.300	33.700	-1.925.000	-2.261.600	0	0	-2.261.600	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-71.500	0	0	-71.500	0	0	-71.500	0
5310	Elektrizitätsversorgung	2.888.460	0	-150.000	2.738.460	0	0	2.738.460	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5320	Gasversorgung	200	0	0	200	0	0	200	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	3.450.000	-3.670.000	-220.000	0	0	-220.000	-3.995.000
5380	Abwasserableitung und -behandlung	-109.300	0	0	-109.300	0	0	-109.300	0
5410	Gemeindestraßen	-3.446.550	977.000	-7.960.000	-10.429.550	0	0	-10.429.550	-21.850.000
5420	Kreisstraßen	18.190	0	0	18.190	0	0	18.190	0
5430	Landesstraßen	4.370	110.000	-600.000	-485.630	0	0	-485.630	-3.900.000
5440	Bundesstraßen	-366.430	0	-27.230.000	-27.596.430	0	0	-27.596.430	0
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	29.660	0	0	29.660	0	0	29.660	0
5460	Parkierungseinrichtungen	897.890	0	-50.000	847.890	0	0	847.890	0
5470	Förderung des ÖPNV	-92.140	0	-606.000	-698.140	0	0	-698.140	0
5480	Verw.dienstl. des Straßenbaulasträgers	163.930	387.782	0	551.712	0	0	551.712	-4.240.000
5490	Öffentliche Toiletten	-31.200	0	0	-31.200	0	0	-31.200	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-482.420	0	-306.000	-788.420	0	0	-788.420	-910.000
5520	Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. Anlagen	-690.560	850.000	-2.330.000	-2.170.560	0	0	-2.170.560	-4.250.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	460.730	0	-1.058.000	-597.270	0	0	-597.270	-1.150.000
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.433.200	0	-272.000	-1.705.200	0	0	-1.705.200	-480.000
5550	Forstwirtschaft	-172.510	0	-50.000	-222.510	0	0	-222.510	0
5551	Landwirtschaft	-11.900	0	0	-11.900	0	0	-11.900	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-1.099.320	0	-552.500	-1.651.820	0	0	-1.651.820	-3.300.000
THH_6	Summe "Planen, Bauen, Natur/Umwelt"	-6.366.190	5.858.482	-46.810.500	-47.318.208	0	0	-47.318.208	-44.075.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5710	Wirtschaftsförderung	-1.008.260	0	0	-1.008.260	0	0	-1.008.260	0
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	-651.780	0	-3.000	-654.780	0	0	-654.780	0
5750	Tourismus	-743.100	0	-150.000	-893.100	0	0	-893.100	0
THH_7	Summe "Wirtschaft und Tourismus"	-2.403.140	0	-153.000	-2.556.140	0	0	-2.556.140	0
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	73.710.000	0	0	73.710.000	0	0	73.710.000	0
6120	Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftungen	2.431.420	0	-30.000	2.401.420	28.000.000	-4.000.000	26.401.420	0
6150	Diverse Zuschüsse	-51.700	0	0	-51.700	0	0	-51.700	0
THH_8	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	76.089.720	0	-30.000	76.059.720	28.000.000	-4.000.000	100.059.720	0
PROD	Gesamtsumme	1.893.650	14.323.482	-62.199.150	-45.982.018	28.003.100	-4.000.000	-21.978.918	-57.443.500

Querschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung (Bürgermeister und Stabstellen)	-1.018.220	0	-2.500	-1.020.720	0	0	-1.020.720	0
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	-845.330	0	0	-845.330	0	0	-845.330	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	-1.977.140	0	0	-1.977.140	0	0	-1.977.140	0
1113	Rechnungsprüfung	-11.200	0	0	-11.200	0	0	-11.200	0
1114	Zentrale Funktionen	-624.170	0	0	-624.170	0	0	-624.170	0
1120	Organisation und EDV	-2.818.520	0	-1.940.000	-4.758.520	0	0	-4.758.520	0
1121	Personalwesen	-3.966.680	0	0	-3.966.680	3.100	0	-3.963.580	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-1.567.350	0	0	-1.567.350	0	0	-1.567.350	0
1123	Justitiariat	-629.030	0	0	-629.030	0	0	-629.030	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-14.731.890	0	0	-14.731.890	0	0	-14.731.890	0
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	-236.060	0	0	-236.060	0	0	-236.060	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-8.606.820	5.000	-923.000	-9.524.820	0	0	-9.524.820	0
1128	Städtische Bauverwaltung	204.940	0	0	204.940	0	0	204.940	0
1129	Ortsverwaltungen	-926.910	0	-8.500	-935.410	0	0	-935.410	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-571.790	0	0	-571.790	0	0	-571.790	0
1132	Abgabewesen	-204.920	0	0	-204.920	0	0	-204.920	0
1133	Grundstücksmanagement	-6.967.600	5.450.000	-10.800.000	-12.317.600	0	0	-12.317.600	-2.250.000
THH_1	Summe "Innere Verwaltung"	-45.498.690	5.455.000	-13.674.000	-53.717.690	3.100	0	-53.714.590	-2.250.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1210	Statistik und Wahlen	-144.900	0	0	-144.900	0	0	-144.900	0
1220	Ordnungswesen	-320.450	0	-3.000	-323.450	0	0	-323.450	0
1221	Verkehrswesen	523.700	0	-90.000	433.700	0	0	433.700	0
1222	Einwohnerwesen	-1.000.160	0	0	-1.000.160	0	0	-1.000.160	0
1223	Personenstandswesen	-159.980	0	0	-159.980	0	0	-159.980	0
1225	Sozialversicherung	-28.700	0	0	-28.700	0	0	-28.700	0
1260	Brandschutz	-2.498.360	137.000	-562.000	-2.923.360	0	0	-2.923.360	0
1280	Katastrophenschutz	-480.870	80.000	-403.000	-803.870	0	0	-803.870	-150.000
THH_2	Summe "Sicherheit und Ordnung"	-4.109.720	217.000	-1.058.000	-4.950.720	0	0	-4.950.720	-150.000
2110	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen	1.523.250	0	-3.320.000	-1.796.750	0	0	-1.796.750	-4.750.000
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	1.055.850	0	0	1.055.850	0	0	1.055.850	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-280.790	0	0	-280.790	0	0	-280.790	0
2150	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen	-5.748.320	0	-629.000	-6.377.320	0	0	-6.377.320	-291.500
THH_3	Summe "Schulträgeraufgaben"	-3.450.010	0	-3.949.000	-7.399.010	0	0	-7.399.010	-5.041.500
2520	Museen	-831.780	0	0	-831.780	0	0	-831.780	0
2521	Archiv	-330.990	0	-35.000	-365.990	0	0	-365.990	0
2721	Bodensee-Bibliothek	-72.940	0	-4.000	-76.940	0	0	-76.940	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-1.052.360	0	-50.000	-1.102.360	0	0	-1.102.360	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden	-410	0	0	-410	0	0	-410	0
THH_4	Summe "Kulturelle Einrichtungen"	-2.288.480	0	-89.000	-2.377.480	0	0	-2.377.480	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3140	Soziale Einrichtungen	-402.830	0	0	-402.830	0	0	-402.830	0
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-14.830	0	-48.150	-62.980	0	0	-62.980	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-2.167.220	0	0	-2.167.220	0	0	-2.167.220	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.051.090	0	0	-1.051.090	0	0	-1.051.090	0
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	-77.050	0	0	-77.050	0	0	-77.050	0
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/- tagespflege	-195.000	0	0	-195.000	0	0	-195.000	0
4210	Förderung des Sports	-628.860	0	0	-628.860	0	0	-628.860	0
4240	Bäder	-998.010	0	-619.000	-1.617.010	0	0	-1.617.010	0
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	-346.610	0	-360.500	-707.110	0	0	-707.110	0
THH_5	Summe "Soziales, Sport"	-5.881.500	0	-1.027.650	-6.909.150	0	0	-6.909.150	0
5110	Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.	-1.867.440	130.000	-26.000	-1.763.440	0	0	-1.763.440	0
5111	Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.	-785.060	0	-25.000	-810.060	0	0	-810.060	0
5210	Bauordnung	514.390	0	0	514.390	0	0	514.390	0
5220	Wohnungsbauförderung/ Wohnungsversorgung	-365.150	33.300	-1.125.000	-1.456.850	0	0	-1.456.850	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-70.310	0	0	-70.310	0	0	-70.310	0
5310	Elektrizitätsversorgung	2.988.200	0	-250.000	2.738.200	0	0	2.738.200	0
5320	Gasversorgung	200	0	0	200	0	0	200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	3.450.000	-3.995.000	-545.000	0	0	-545.000	0
5380	Abwasserableitung und -behandlung	-136.600	0	0	-136.600	0	0	-136.600	0
5410	Gemeindestraßen	-3.483.520	6.297.000	-8.940.000	-6.126.520	0	0	-6.126.520	-13.550.000
5420	Kreisstraßen	17.070	0	0	17.070	0	0	17.070	0
5430	Landesstraßen	3.800	80.000	-380.000	-296.200	0	0	-296.200	-3.600.000
5440	Bundesstraßen	-371.340	0	0	-371.340	0	0	-371.340	0
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	29.240	0	0	29.240	0	0	29.240	0
5460	Parkierungseinrichtungen	1.577.940	0	-40.000	1.537.940	0	0	1.537.940	0
5470	Förderung des ÖPNV	-90.300	0	-915.000	-1.005.300	0	0	-1.005.300	0
5480	Verw.dienstl. des Straßenbaulastträgers	-73.600	0	-925.000	-998.600	0	0	-998.600	-3.315.000
5490	Öffentliche Toiletten	-31.600	0	0	-31.600	0	0	-31.600	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-474.300	0	-845.000	-1.319.300	0	0	-1.319.300	-400.000
5520	Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. Anlagen	-710.640	515.000	-1.275.000	-1.470.640	0	0	-1.470.640	-3.125.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	715.030	0	-983.000	-267.970	0	0	-267.970	-300.000
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.414.990	0	-282.000	-1.696.990	0	0	-1.696.990	-300.000
5550	Forstwirtschaft	-170.350	0	-50.000	-220.350	0	0	-220.350	0
5551	Landwirtschaft	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-1.657.290	0	-1.102.500	-2.759.790	0	0	-2.759.790	-2.200.000
THH_6	Summe "Planen, Bauen, Natur/Umwelt"	-5.868.620	10.505.300	-21.158.500	-16.521.820	0	0	-16.521.820	-26.790.000
5710	Wirtschaftsförderung	-893.610	87.875	0	-805.735	0	0	-805.735	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	-637.010	0	-3.000	-640.010	0	0	-640.010	0
5750	Tourismus	-743.440	0	0	-743.440	0	0	-743.440	0
THH_7	Summe "Wirtschaft und Tourismus"	-2.274.060	87.875	-3.000	-2.189.185	0	0	-2.189.185	0
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	72.695.000	0	0	72.695.000	0	0	72.695.000	0
6120	Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftungen	3.406.670	0	-30.000	3.376.670	22.000.000	-6.000.000	19.376.670	0
6150	Diverse Zuschüsse	-47.260	0	0	-47.260	0	0	-47.260	0
THH_8	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	76.054.410	0	-30.000	76.024.410	22.000.000	-6.000.000	92.024.410	0
PROD	Gesamtsumme	6.683.330	16.265.175	-40.989.150	-18.040.645	22.003.100	-6.000.000	-2.037.545	-34.231.500

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH_1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.734,00	195.060	239.000	264.000
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	5.779,00		0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	56.835,00	195.060	239.000	264.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	120,00		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.056.677,69	1.110.600	1.237.700	1.261.900
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	115,45		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.056.497,19	1.110.600	1.237.700	1.261.900
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	65,05		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.538,47	111.350	112.350	116.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	113.002,56	110.500	111.500	115.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.535,91	850	850	850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750.892,64	3.217.700	3.227.400	3.227.400
		34110000 Mieten und Pachten	3.309.404,41	2.637.700	2.637.700	2.637.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	44.801,17	36.900	37.900	37.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	396.687,06	543.100	551.800	551.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294.500,94	5.810.290	6.284.920	6.284.920
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.866,12	3.280	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	24.631,72	25.500	25.500	25.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.683,00	9.050	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	813,16	620	620	620
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	19.907,71		0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	412.349,53	692.000	10.000	10.000
		34850001 STP: Erstattungen von SE		2.758.950	67.700	67.700
		34860000 Erstattungen von sons. öffentl. Sonderr.	220.138,93	100.000	100.000	100.000
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		2.155.890	6.076.100	6.076.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	98.533,36		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	485.577,41	65.000	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	276,26	2.330	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		2.000	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	276,26	330	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.304,82	220.000	220.000	220.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	5.089,83		0	0
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen	8.214,99	220.000	220.000	220.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	284.300,41	4.999.900	299.900	299.900
		35210000 Erstattung von Steuern	6.222,24		0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	150.273,16	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	119.139,00		0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	865,00	2.989.900	289.900	289.900

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	7.670,10	2.000.000	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	44,00		0	0
	35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	86,91		0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.579.225,23	15.667.230	11.621.370	11.674.470
12	- Personalaufwendungen	-23.489.857,97	-24.885.180	-25.927.500	-26.488.400
13	- Versorgungsaufwendungen	-17.017,49		0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.865.551,66	-17.606.805	-23.053.920	-23.665.260
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-82.626,70	-42.500	-41.500	-41.500
	42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-2.138.378,54	-3.485.000	-7.136.300	-7.206.200
	42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-8.224,99	-525.000	-525.000	-525.000
	42111001 Fremdleistungen Unterhaltung Außenanlage	-170.583,81		0	0
	42111002 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	-6.109,43		0	0
	42111005 Wartung und Inspektion von Spiel- und Sp	-1.967,49		0	0
	42112000 Unterhaltung Gebäude	-1.670.062,39	-3.728.700	-4.728.700	-5.228.700
	42112001 Unterhaltung Gebäude - Baunebenkosten	-3.225,31		0	0
	42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-74.097,48		0	0
	42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-31.890,01		0	0
	42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung Gebäu	-88.613,64		0	0
	42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-78.455,33		0	0
	42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-14.340,62		0	0
	42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-37.669,25		0	0
	42112008 Unterhaltung Gebäude - Wartung Dach	-13.818,10		0	0
	42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-31.532,67		0	0
	42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-49.375,44		0	0
	42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-73.006,02		0	0
	42112012 Unterhaltung Gebäude - Bauwerksprüfungen	-1.154,30		0	0
	42112013 Unterh. Geb. - Schließanl. u.Zyl. (einm.	-48.350,77		0	0
	42112014 Unterhalt. Geb. - Brandschutzmaßn. (einm	-1.375,34		0	0
	42112015 Unterhaltung Gebäude - Baunebenko. (einm	-696,15		0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-26.292,86	-21.760	-26.740	-27.630
	42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen	-2.478,52		0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.593,40	-1.490	-2.130	-2.160
	42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-25.610,88	-32.650	-46.630	-47.360
	42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-509.247,56	-238.150	-340.310	-345.400
	42213001 Ersatz-/Neubeschaffung Gerätepool	-10.566,48	-780	-1.120	-1.140
	42213002 Material/Betriebsmittel Gerätepool	-285,87		0	0
	42213003 Reparatur Gerätepool	-172,55	-780	-1.120	-1.140
	42213004 E-Check Geräte	-135,66	-2.440	-3.480	-3.520
	42213005 Mieten Geräte der Mietsache (bewegl. VG)	-7.602,52		0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-130.113,49	-147.930	-203.390	-195.790

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-84.806,44	-167.970	-231.440	-225.500
	42310000 Mieten u. Pachten	-741.771,75	-945.860	-1.172.390	-1.190.220
	42320000 Leasing	-10.550,30	-15.600	-15.680	-15.900
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-88.632,01	-110.420	-113.210	-115.230
	42411000 Aufwendungen für Energie	-221.517,42	-2.109.950	-2.214.960	-2.257.200
	42411001 Aufwendungen für Strom	-960.337,65	-116.400	-119.230	-121.520
	42411002 Aufwendungen für Gas	-581.157,22	-161.510	-165.440	-168.600
	42411003 Aufwendungen für Heizöl	-63.204,77	-3.820	-3.920	-3.990
	42411004 Aufwendungen für Fernwärme	-101.496,83	-47.790	-48.950	-49.880
	42411005 Aufwendungen für Pellets	-42.643,48		0	0
	42411011 Überwachung Heizanlage	-2.088,48	-7.600	-7.760	-7.930
	42411012 Schornsteinfegergebühren	-7.974,13	-810	-820	-820
	42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-220,63		0	0
	42412001 Aufwendungen für Wasser	-99.349,94	-118.220	-121.070	-123.370
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-59.558,00	-3.590	-3.670	-3.750
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-141.640,72	-48.220	-49.370	-50.310
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-77.853,23	-82.190	-84.100	-85.760
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.754,62	-36.800	-37.680	-38.400
	42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei	-12.278,41	-49.830	-51.000	-51.990
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-31.793,85		0	0
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-1.342.707,37	-1.670.445	-1.733.850	-1.766.860
	42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr	-31.456,77	-2.390	-2.450	-2.490
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-72.474,14		0	0
	42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-19.338,42	-960	-980	-1.000
	42414007 Aufw. Geb.reinig.-Fremdreinig.: Vertr.Ei	-42.754,04		0	0
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-85.940,12		0	0
	42414011 Aufw. Geb.reinig.-Qualitätss. f.Unterhal	-13.254,88		0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-123.480,67	-128.850	-131.910	-134.470
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-84.356,89	-86.850	-88.900	-90.620
	42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-59.550	-60.970	-62.170
	42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-19.940,41	-480	-490	-500
	42417002 HM-leistungen ext. Dienste, Vertretung	-26.505,32		0	0
	42417003 Winterdienst, externer Dienst	-18.012,86	-4.110	-4.210	-4.300
	42417004 Winterdienst, ext. Dienst - Vertretung	-2.266,96		0	0
	42417005 Aufwendungen für Splitt und Streusalz	-1.203,56	-910	-930	-950
	42417006 Kosten für Kommunales Energiemanagement		-9.560	-9.790	-9.980
	42417007 Aufwendungen für Bestandserfassung	-5.497,80	-71.680	-73.420	-74.820
	42417008 Aufwendungen f. Gefährdungsbeurteilungen	-446,25		0	0
	42417010 Rundfunkbeitrag	-7.434,22	-7.110	-7.220	-7.340
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.249,93	-240	-240	-250
	42417012 Mitgliedsbeiträge	-395,00	-390	-400	-400

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-11.653,56	-107.290	-109.810	-111.910
	42418001 Allg. Bewirtschaftungskosten: Gebäude	-6.789,29		0	0
	42418002 Materialaufwand für Ungezieferbekämpfung	-4.253,83	-480	-490	-500
	42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.009,39	-4.310	-4.410	-4.500
	42418004 Hausgeld	-284.013,32	-53.520	-54.820	-55.870
	42418006 Schlüssellieferungen	-3.244,04	-100	-410	-720
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-15.176,03	-1.140	-1.160	-1.180
	42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung	-18.519,43	-12.910	-13.200	-13.470
	42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.	-2.801,86	-14.520	-14.840	-15.140
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-18.884,92	-23.150	-23.700	-24.140
	42418012 Aufwendungen für Schließdienst	-12.326,62		0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-459.834,27	-289.130	-378.870	-384.560
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206.453,44	-257.970	-244.510	-258.520
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-2.169,01		0	0
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung - Reinigung	-61,46		0	0
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-819,38	-1.690	-1.610	-1.710
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.443.751,50	-1.144.840	-1.148.790	-1.097.520
	42710001 Aufwendungen für EDV	-189.826,25	-427.690	-444.210	-424.260
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-461.513,21	-541.590	-562.460	-537.240
	42710003 Besondere Aufwendungen PA			-39.980	-38.200
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-488,89		0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-136.962,90	-429.190	-397.780	-403.760
15	- Abschreibungen	-8.626.999,42	-8.442.640	-7.466.900	-7.629.400
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-8.607.190,95	-8.442.640	-7.466.900	-7.629.400
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-5.754,29		0	0
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	-1.770,61		0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-12.283,57		0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-15.000	-12.750	-7.680
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-15.000	-12.750	-7.680
17	- Transferaufwendungen	-356.001,63	-792.260	-434.300	-411.360
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-340.296,09	-775.260	-417.300	-394.360
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-7,78		0	0
	43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-15.697,76	-17.000	-17.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.470.944,83	-4.519.650	-5.082.329	-5.063.560
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-814.403,19	-427.880	-359.310	-345.670
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-740.000	-722.860	-716.690
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-329.157,13	-318.550	-323.720	-328.550
	44220000 Verfügungsmittel	-6.144,08	-7.770	-8.060	-8.170
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-593.193,70	-477.305	-500.540	-507.970
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.453.867,04	-726.600	-803.529	-841.270
	44310100 Dienstfahrten, Reisekosten	-2.856,00	-2.440	-2.900	-2.900
	44311000 Beratungskosten	-460.924,22	-595.520	-750.760	-675.360

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-299.623,10	-324.150	-429.830	-436.350
	44411000 Steuern (ohne Kfz)	-44.968,26	-30.000	-39.780	-40.380
	44500000 Erstattungen an den Bund	-127.566,94		0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-248.954,99	-60.200	-62.290	-64.170
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-534.021,43	-539.235	-558.050	-574.760
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-16.931,25	-20.000	-20.700	-21.320
	44820000 Erstattungszinsen, Säumnisz. u.ä.	-1.538.333,50	-250.000	-500.000	-500.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.826.373,00	-56.261.535	-61.977.699	-63.265.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.247.147,77	-40.594.305	-50.356.329	-51.591.190
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.519.914,31	9.049.250	9.049.050	9.049.050
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.594.139,36	-869.850	-869.850	-869.850
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.925.774,95	8.179.400	8.179.200	8.179.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.321.372,82	-32.414.905	-42.177.129	-43.411.990

THH_1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.405.761,44	12.336.630	10.163.670	10.192.570	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.229.720,65	-47.818.895	-54.565.799	-55.691.260	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.823.959,21	-35.482.265	-44.402.129	-45.498.690	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00		450.000	3.850.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.000,00		450.000	3.850.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.891.357,14	7.607.000	7.505.000	1.605.000	0
	68210000	2.859.528,23	7.600.000	7.500.000	1.600.000	0
	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden					
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	31.828,91	7.000	5.000	5.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.211,80		0	0	0
	68880000 Rückfl. v. Darlehen an sonst. inl. Bereiche	14.211,80		0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.908.568,94	7.607.000	7.955.000	5.455.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.592.898,24	-4.700.000	-6.600.000	-3.800.000	0
	78210000	-3.592.898,24	-4.700.000	-6.600.000	-3.800.000	0
	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.746,43	-700.000	-1.100.000	-7.400.000	-2.650.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-102.256,43	-400.000	-600.000	-7.000.000	-2.250.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-7.490,00	-300.000	-500.000	-400.000	-400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.368.900,73	-1.169.700	-2.511.000	-2.474.000	-500.000
	78312001 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Kraftfahrzeuge	-919.364,92	-400.000	-954.000	-855.000	0
	78312002 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Einrichtungen	-85.970,40	-147.300	-137.000	-34.000	0
	78312003 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Betriebseinr. (IT)	-333.312,25	-554.900	-1.375.000	-1.540.000	-500.000
	78312004 Erw. bewegl. Verm. geg. - Maschinen u.ä.	-30.253,16	-67.500	-45.000	-45.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-19.620,00		0	0	0
	78882000 Gewährung v. Darl. an sonst. inl. Bereiche	-19.620,00		0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.534,60		0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-32.534,60		0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.123.700,00	-6.569.700	-10.211.000	-13.674.000	-3.150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.215.131,06	1.037.300	-2.256.000	-8.219.000	-3.150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-40.039.090,27	-34.444.965	-46.658.129	-53.717.690	-3.150.000

Produktgruppe 1110000000 Steuerung (Bürgermeister und Stabsstellen)

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Steuerung (Bürgermeister und Stabsstellen)

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Büro des Oberbürgermeisters Stabsstelle D II / Gleichstellungsbeauftragte / Dez. Stabsstelle D III / Controlling / Dez. Stabsstelle D IV / EBB / Dez.	
Zugeordnete Produkte	1110000001	01 Steuerung Oberbürgermeister
	1110000002	2A Steuerung DII
	1110000003	3A Steuerung DIII
	1110000004	4A Steuerung DIV

Kurzbeschreibung

- Steuerung der städtischen Aufgaben und Angelegenheiten
- Steuerung der Aufgaben und Angelegenheiten der Zeppelin-Stiftung
- allgemeine Steuerungsunterstützung Dezernat II
- allgemeine Steuerungsunterstützung Dezernat III
- Controlling im Dezernat III
- Projektkoordination Dezernat IV

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
1110000000 **Steuerung (Bürgermeister u.Stabsstellen)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311.968,72	245.600	245.600	245.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	311.968,72	245.600	245.600	245.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		779.290	942.020	942.020
		34810000 Erstattungen vom Land		25.500	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		620	620	620
		34850001 STP: Erstattungen von SE		723.060	0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		30.110	941.400	941.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321.968,72	1.034.890	1.197.620	1.197.620
12	-	Personalaufwendungen	-1.341.938,82	-1.352.400	-1.385.900	-1.406.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.565,64	-113.930	-120.870	-118.020
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-2.673,92	-2.470	-3.530	-3.580
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-9.616,07	-1.200	-1.570	-1.590
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1.411,03	-260	-340	-340
		42320000 Leasing	-10.550,30	-15.600	-15.680	-15.900
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-24.118,87	-8.600	-11.260	-11.430
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-860,34	-4.590	-4.350	-4.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-171.033,92	-80.150	-83.040	-79.530
		42710001 Aufwendungen für EDV		-1.060	-1.100	-1.050
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-301,19		0	0
15	-	Abschreibungen	-4.748,99	-3.230	-22.400	-22.700
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-4.748,99	-3.230	-22.400	-22.700
17	-	Transferaufwendungen		-221.900	-371.900	-352.860
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-221.900	-371.900	-352.860
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.784,12	-304.560	-329.100	-338.660
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-20,00		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.740,00	-4.700	-4.600	-4.700
		44220000 Verfügungsmittel	-5.041,31	-5.000	-5.180	-5.260
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-4.886,61	-100.245	-103.860	-105.430
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-42.816,29	-68.680	-74.870	-77.720
		44311000 Beratungskosten	-42.030,53	-110.500	-120.510	-125.040
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-14.208,60	-14.200	-18.800	-19.190
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.805,78		0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-1.235,00	-1.235	-1.280	-1.320
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.684.037,57	-1.996.020	-2.230.170	-2.238.540

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.362.068,85	-961.130	-1.032.550	-1.040.920
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.969.992,50		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-561.339,71	-9.100	-9.100	-9.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.408.652,79	-9.100	-9.100	-9.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.583,94	-970.230	-1.041.650	-1.050.020

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Der Oberbürgermeister kann entsprechend § 14 Abs. 2 Ziff. 2 der städt. Hauptsatzung über die Verwendung der von ihm abgeführten Vergütungen für die Tätigkeit in den Aufsichtsräten der Beteiligungsunternehmen der Zeppelin-Stiftung selbst verfügen. Die Verwendung muss für Zwecke im Sinne der Satzung der Zeppelin-Stiftung erfolgen. Mehrerträge erhöhen den Ersatz für Aufwendungen und Mindererträge verringern ihn (§ 19 Abs. 2 GemHVO). Verbucht werden die einzeln zu verfügbaren Maßnahmen auf den ihrem Entstehungsgrund entsprechenden Kostenstellen i.V.m. dem Sachkonto 43180099. Die Deckung der dafür benötigten Haushaltsmittel erfolgt durch diese beiden Haushaltsstellen.

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
1110000000 **Steuerung (Bürgermeister u.Stabsstellen)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701110000100: 20 Steuerung Oberbürgermeister													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-2.500	-2.500	0	-2.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-2.500	-2.500	0	-2.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-2.500	-2.500	0	-2.500	0	0	0
701110000200: 20 Steuerung DII													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.153	0	-10.153,21		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.153	0	-10.153,21		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.153	0	-10.153,21		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701110000300: 20 Steuerung DIII													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.580	0	-2.579,92		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.580	0	-2.579,92		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.580	0	-2.579,92		0	0	0	0	0	0	0
701110000400: 20 Steuerung DIV													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.400	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.400	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 111100000 Organisation u. Doku kommunaler Willensbildung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111100000	Organisation u. Doku kommun. Willensbildung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Büro des Oberbürgermeisters Amt für Bildung, Betreuung und Sport Ortsverwaltung Ailingen Ortsverwaltung Ettenkirch Ortsverwaltung Kluffern Ortsverwaltung Raderach	
Zugeordnete Produkte	1111010000	01 Gemeinderat und seine Ausschüsse
	1111020000	31 Jugendbeteiligung und Jugendparlament
	1111030000	21 Ortschaftsrat Ailingen
	1111040000	22 Ortschaftsrat Ettenkirch
	1111050000	23 Ortschaftsrat Kluffern
	1111060000	24 Ortschaftsrat Raderach

Kurzbeschreibung

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen und Leitung (Ortsvorsteher)
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Fachexkursionen
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit/Arbeit des Gremiums
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts
- Abrechnung Sitzungsgelder und sonstige Haushaltsführung
- Unterstützung von Aktionen des Jugendrates
- Organisation Jugendratswahlen
- Besetzung des Ortschaftsrates
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Geschäftsordnungen) für den Ortschaftsrat
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation/Doku komm. Willensbildung**
1111000000 **Gemeinderat, Ortschaftsrat, Jugendparl.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120,00		0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	120,00		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.515,11	20.000	30.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43.515,11	20.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.635,11	20.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	-230.974,95	-231.900	-255.400	-259.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.568,50	-42.430	-56.780	-47.340
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-174,37		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-681,29	-8.760	-23.820	-14.790
		42310000 Mieten u. Pachten		-500	-500	-510
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-233,85	-850	-800	-850
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.347,97		0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	-3.266,71	-15.300	-15.890	-15.180
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-67.785,84		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	343.058,53	-17.020	-15.770	-16.010
15	-	Abschreibungen	-16.560,11	-16.800	-5.100	-5.200
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-16.560,11	-16.800	-5.100	-5.200
17	-	Transferaufwendungen	-200,00		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-200,00		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578.895,66	-571.560	-564.889	-568.990
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-212.627,50	-250.000	-229.180	-220.480
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-282.214,25	-270.550	-274.320	-278.350
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-46.506,73	-32.130	-39.290	-39.790
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-36.480,43	-17.850	-20.739	-28.990
		44310100 Dienstfahrten, Reisekosten	-285,60	-230	-300	-300
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-781,15	-800	-1.060	-1.080
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-562.062,22	-862.690	-882.169	-880.530
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-518.427,11	-842.690	-852.169	-850.530
21	+	Erträge aus internen Leistungen	764.461,14		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-246.034,03		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	518.427,11		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-842.690	-852.169	-850.530

Erläuterungen:

Lfd.Nr.18 44310000

Hierin enthalten sind Ansätze für die im Corona-HH 2020 zurückgestellten Fraktionsanträge.

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation/Doku komm. Willensbildung**
1111000000 **Gemeinderat, Ortschaftsrat, Jugendparl.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		Maßnahme - nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701111010000: 20 Gemeinderat und seine Ausschüsse													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-950.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-950.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-950.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Erneuerung der Medientechnik im Großen Sitzungssaal des Rathauses.

Produktgruppe 111200000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111200000	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Büro des Oberbürgermeisters Stadt- und Stiftungspflege Amt für Digitalisierung Personalamt	
Zugeordnete Produkte	1112010100	20 Technikunterstützte Informationsverarb.
	1112010200	20 Organisation
	1112010300	27 Personalwirtschaft / Personalentwicklung
	1112010400	10 Finanzwirtschaft
	1112010500	10 Zentr. Angel. d. Kassen- u. Rechnungsw.
	1112010600	01 Corporate Identity
	1112010700	20 Steuerung fn.digital
	1112020001	27 Aufstellung Stellenplan
	1112020002	10 Haushalts-, Finanz-, Investitionsplanung
	1112030001	27 Vollzug Stellenplan
	1112030002	10 HH-Vollzug/RE/Budgetabrechnung
	1112040000	10 Beteiligungsmanagement

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI), Organisation, Personalwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen, Vorschlagswesen, Vergabewesen, Controlling und Berichtswesen
- Erstellung und Fortschreibung des Stellenplans
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemO und GemHVO
- Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Erstellung und Vorlage des Rechenschaftsberichts zur Jahresrechnung
- Konzipierung, Führung und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung, Rechtliche Vorbereitung, Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen, Managementletter
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährliche Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

THH_1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

1112000000

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.277.672,60	-1.520.770	-1.528.300	-1.550.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.334,19	-124.600	-158.510	-160.630
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-390	-560	-570
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-3.601,14	-7.470	-9.740	-9.890
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-41,88	-103.480	-134.940	-136.960
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.375,32	-5.440	-5.150	-5.450
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-337,11	-4.930	-5.120	-4.890
		42710001 Aufwendungen für EDV	-2.505,00	-2.890	-3.000	-2.870
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-85.473,74		0	0
15	-	Abschreibungen	-263,37		0	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-263,37		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.764,05	-235.190	-256.350	-266.110
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-16.904,48		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-586,41	-860	-890	-900
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.342,31	-30.070	-32.800	-34.040
		44311000 Beratungskosten	-12.930,85	-204.260	-222.660	-231.170
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.408.034,21	-1.880.560	-1.943.160	-1.977.140
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.408.034,21	-1.880.560	-1.943.160	-1.977.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.919.815,09		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-511.780,88		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.408.034,21		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.880.560	-1.943.160	-1.977.140

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**
1112000000 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70112010200: 20 Organisation													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.400	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.400	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1113000000 Rechnungsprüfung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1113000000	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Rechnungsprüfungsamt	
Zugeordnete Produkte	1113000000	11 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung inkl. der rechtlich unselbstständigen Stiftungen, der Eigenbetriebe, von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 4 GemO und von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO
 - Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - Kassenüberwachung
 - Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**
1113000000 **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.574,14	372.870	466.100	466.100
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	9.574,14		0	0
		34850001 STP: Erstattungen von SE		372.870	0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung			466.100	466.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.574,14	372.870	466.100	466.100
12	-	Personalaufwendungen	-469.924,17	-478.200	-460.800	-467.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.677,23	-3.560	-3.570	-3.740
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-80	-110	-110
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-15.727,69	-430	-560	-570
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.949,54	-2.970	-2.810	-2.980
		42710001 Aufwendungen für EDV		-80	-90	-80
15	-	Abschreibungen	-1.629,21	-1.710	-1.400	-1.400
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-1.629,21	-1.710	-1.400	-1.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.808,03	-5.370	-5.830	-6.060
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.659,12		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-90	-90	-90
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.148,91	-5.190	-5.650	-5.870
		44311000 Beratungskosten		-90	-90	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-504.038,64	-488.840	-471.600	-478.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-494.464,50	-115.970	-5.500	-12.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	697.588,33		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-203.123,83		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	494.464,50		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-115.970	-5.500	-12.600

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**
1113000000 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701113000000: 20 Rechnungsprüfung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.471	0	-8.471,19	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.471	0	-8.471,19	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.471	0	-8.471,19	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 1114000000 Zentrale Funktionen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114000000	Zentrale Funktionen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Büro des Oberbürgermeisters Personalrat/Schwerbeh.-/Jugend-/Auszubildenden-Vertretung Stabsstelle D II / Gleichstellungsbeauftragte / Dez. Amt für Digitalisierung	
Zugeordnete Produkte	1114010000	2A Gleichst. Frau u. Mann innerhalb d.
	1114030001	02 Personalrat
	1114030002	02 Jugend- und Auszubildendenvertretung
	1114040000	02 Schwerbehindertenvertretung
	1114060000	01 Repräsentation
	1114070000	01 Europangelegenheiten und Internationales
	1114100000	01 Bürgerschaftl. Engag. u. Bürgerbeteilig.
	1114130000	01 Ansprechpartner für Stadtteile
	1114140000	20 Betriebliches Vorschlagswesen
	1114150000	01 Städtepartnerschaften und Kontaktpflege

Kurzbeschreibung

Im Folgenden werden zur Übersichtlichkeit lediglich die Produkte erläutert, deren Produktbezeichnung nicht selbstsprechend ist:

Produkt 1114060000 Repräsentation:

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen

Produkt 1114070000 Europangelegenheiten und Internationales:

- Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches
- Aufbau Kontaktstrukturen (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen

Produkt 1114140000 Betriebliches Vorschlagswesen:

- Konzepte, Strategien zum Vorschlagswesen
- Entgegennahme der Verbesserungsvorschläge
- Einholen von Stellungnahmen der betroffenen Dienststellen
- Abschließende Bewertung der Vorschläge
- Bereitstellen von Prämien und besonderen Auszeichnungen
- Überwachen der Erledigung angenommener Vorschläge

THH_1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen
 1114000000 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139,93	1.200	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	265,20	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.874,73	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.631,72	379.660	500.100	500.100
		34810000 Erstattungen vom Land	24.631,72		25.500	25.500
		34850001 STP: Erstattungen von SE		210.140	0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		169.520	474.600	474.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.771,65	380.860	501.300	501.300
12	-	Personalaufwendungen	-721.936,52	-768.370	-821.900	-833.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.062,06	-112.530	-115.360	-111.950
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.720	-2.460	-2.510
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-599,08		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.423,56	-9.760	-9.250	-9.790
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-98.297,31	-89.410	-92.860	-88.700
		42710001 Aufwendungen für EDV	-267,06		0	0
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-479,07		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-24.995,98	-11.640	-10.790	-10.950
15	-	Abschreibungen	-3.986,23	-2.900	-2.300	-2.300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-3.986,23	-2.900	-2.300	-2.300
17	-	Transferaufwendungen	-37.955,74	-40.000	-40.000	-36.570
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-37.955,74	-40.000	-40.000	-36.570
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.058,62	-94.970	-99.260	-101.070
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.778,65	-900	-830	-790
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-133.959,28	-78.010	-80.830	-82.030
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-11.918,41	-15.710	-17.140	-17.780
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-402,28	-350	-460	-470
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.047.999,17	-1.018.770	-1.078.820	-1.085.490
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.021.227,52	-637.910	-577.520	-584.190
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.245.667,92		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-224.440,40	-2.500	-2.500	-2.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.021.227,52	-2.500	-2.500	-2.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-640.410	-580.020	-586.690

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 14

42710000

In der Gemeindeordnung Baden-Württemberg wurden neue Möglichkeiten für die Bürgerbeteiligung formuliert. Insbesondere die Beteiligung der Jugendlichen wird in der seit Dezember 2015 geltenden Fassung der Gemeindeordnung gestärkt und auch die Einwohnerversammlung neu ausgerichtet.

Produkt 1114080000 Integr.förd. f. EW m. Migrationshintergrund

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114000000	Zentrale Funktionen

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Soziales, Familie und Jugend

Zugeordnete Produkte 1114080000 31 Integr.förd. f. EW m. Migrationshintergrund

Kurzbeschreibung

- Entwicklung und Planung von Maßnahmen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- Entwicklung von Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung und der Regeldienste
- Initiativen zum Abbau von Diskriminierung u. zur Bekämpfung v. Rassismus/Fremdenfeindlichkeit

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114080000 **Integr.förd. f.EW m.Migrationshinterg**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land			50.000 50.000	75.000 75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			50.000	75.000
12	-	Personalaufwendungen	-28.883,22	-31.100	-52.700	-53.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42310000 Mieten u. Pachten	-1.114,10 -785,40	-1.700	-1.610 0	-1.700 0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-328,70	-1.700	-1.610	-1.700
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände	-14,30 -14,30		0 0	0 0
17	-	Transferaufwendungen 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-297.021,35 -297.021,35	-508.000 -508.000	0 0	0 0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste 44310000 Geschäftsaufwendungen 44311000 Beratungskosten	-10.143,65 -5.259,04 -3.281,83 -1.572,18 -30,60	-59.680 -1.500 -47.130 -8.500 -2.550	-60.880 0 -48.830 -9.270 -2.780	-62.080 0 -49.570 -9.620 -2.890
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-337.176,62	-600.480	-115.190	-117.280
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-337.176,62	-600.480	-65.190	-42.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	343.838,53		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.661,91		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	337.176,62		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-600.480	-65.190	-42.280

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 43180000
 verschoben zum Produkt 3180100001 Betreuung u. Förderung der Integration.

Produktgruppe 1120000000 Organisation und EDV

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120000000	Organisation und EDV

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Digitalisierung	
Zugeordnete Produkte	1120010000	20 Organisationsberatung
	1120020000	20 Hard-/Software: Kundenbetr./Benutzerserv.
	1120040000	20 Betrieb/Unterhaltung v. EDV-Anwendungen
	1120050000	20 Zentrale Netze einschl. Telek.anlagen
	1120060000	20 Betreuung fn.digital

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Begleitung, Unterstützung von Organisationsentwicklungen, Projekten
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Stellenbedarfsbemessungen
- Stellenbewertungen
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Softwareinfrastruktur
- Störungsbeseitigung
- Datensicherung, Backup- und Restorekonzepte
- Verwaltung von Datenbeständen
- Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnebenen
- Berechtigungsverwaltung, Berechtigungsvergabe, Berechtigungskonzepte
- Email, Internetkommunikation
- Schutz des städtischen Datennetzes vor Angriffen, Viren, Trojaner durch Konzeption und Pflege der Firewall Serverfarm
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Datensicherheit
- Telekommunikation

THH_1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV
 1120000000 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.265,73	493.220	616.600	616.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.165,73		0	0
		34850001 STP: Erstattungen von SE		29.640	0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		463.580	616.600	616.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.265,73	493.220	616.600	616.600
12	-	Personalaufwendungen	-1.432.522,58	-1.416.980	-1.850.700	-1.877.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-779.969,70	-1.168.280	-1.224.660	-1.196.630
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-4.278,39		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-557,60		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-332.471,31	-101.640	-145.240	-147.420
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-8.389,43	-430	-560	-570
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-71.487,22	-2.750	-3.580	-3.640
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.542,97	-1.720	-2.250	-2.290
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.931,39	-59.870	-56.760	-59.990
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-30,00		0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	-21.821,46	-248.270	-257.840	-246.280
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-305.361,01	-536.830	-557.520	-532.520
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-11.098,92	-216.770	-200.910	-203.920
15	-	Abschreibungen	-599.777,28	-623.880	-394.700	-403.500
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-599.777,28	-623.880	-394.700	-403.500
17	-	Transferaufwendungen	-7,78		0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-7,78		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-859.143,58	-313.480	-348.820	-361.190
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-23.119,12		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-85,99		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-6.761,90		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-780.709,25	-163.140	-183.460	-190.340
		44311000 Beratungskosten	-31.136,53	-98.440	-107.340	-111.380
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-10.787,35	-14.800	-19.630	-19.920
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-6.543,44	-37.100	-38.390	-39.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.671.420,92	-3.522.620	-3.818.880	-3.838.620
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.650.155,19	-3.029.400	-3.202.280	-3.222.020
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.087.905,64		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-437.812,27	-500	-500	-500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.650.093,37	-500	-500	-500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-61,82	-3.029.900	-3.202.780	-3.222.520

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
1120000000 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701120010000: 20 Organisationsberatung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.638	0	-8.637,92		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.638	0	-8.637,92		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.638	0	-8.637,92		0	0	0	0	0	0	0
701120020000: 20 Digitale Endgeräte													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.322	0	-3.322,23		-20.000	-960.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.322	0	-3.322,23		-20.000	-960.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.322	0	-3.322,23		-20.000	-960.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		Maßnahme - nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701120040000: 20 Software													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-215.693	-796.000	-215.692,85	-200.800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-215.693	-796.000	-215.692,85	-200.800	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-215.693	-796.000	-215.692,85	-200.800	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Turnusmäßiger Austausch und Neubeschaffung von Software.

701120050000: 20 Zentrale Netze/Server													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-300.000	-500.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-74.075	-350.000	-74.074,94	-160.000	-200.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-30.773	0	-30.773,40		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-104.848	-350.000	-104.848,34	-460.000	-700.000	-900.000	-900.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-104.848	-350.000	-104.848,34	-460.000	-700.000	-900.000	-900.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 In 2021 und 2022 erfolgt der weitere Ausbau des städt. Datennetzes, bei dem Außenstellen an das Stadtnetz angebunden werden.
 Lfd.Nr. 9 Turnusmäßiger Serveraustausch, sowie Ergänzungen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		Maßnahme - nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701120060000: 20 Betreuung fn.digital													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-180.000	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-180.000	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-180.000	-80.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Anschaffungen für Digitalisierungsprojekte

Produkt 1121000000 Personalwesen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
---------------------	---	-------------------

Produktgruppe	1121000000	Personalwesen
----------------------	------------	---------------

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Personalamt
------------------------	-------------

Zugeordnete Produkte	1121000000	27 Personalwesen
-----------------------------	------------	------------------

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
112100000 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.260,00	35.060	29.000	29.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	30.260,00	35.060	29.000	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000,00	17.000	17.000	17.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	17.000,00	17.000	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.091,87	766.060	1.798.100	1.798.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.866,12	3.280	5.000	5.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	813,16		0	0
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	2.922,89		0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	12.162,63	12.000	10.000	10.000
		34850001 STP: Erstattungen von SE		5.760	0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		740.020	1.783.100	1.783.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.227,07	5.000	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	276,26	330	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	276,26	330	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.670,10		0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	7.670,10		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.298,23	818.450	1.844.200	1.844.200
12	-	Personalaufwendungen	-3.256.972,41	-3.852.220	-4.234.200	-4.484.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.104,01	-155.930	-154.010	-156.630
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-2.746,79	-5.490	-7.840	-7.960
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-13.695,72	-40	-60	-60
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)		-2.710	-3.530	-3.580
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-75.672,95	-66.650	-63.180	-66.810
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-71.880,49	-38.500	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	-463,39		0	0
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-644,67		0	0
		42710003 Besondere Aufwendungen PA			-39.980	-38.200
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-42.540	-39.420	-40.020
15	-	Abschreibungen	-6.893,86	-4.530	-6.800	-6.900
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-6.893,86	-4.530	-6.800	-6.900
17	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-4.570
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000	-5.000	-4.570
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-568.469,14	-1.140.340	-1.149.780	-1.145.580
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-336.957,65	-139.000	-127.420	-122.580
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-740.000	-722.860	-716.690

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-28.790	-29.830	-30.280
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-44.218,96	-28.550	-31.150	-32.320
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-81.681,96	-94.000	-124.650	-126.510
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-105.610,57	-110.000	-113.870	-117.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.002.439,42	-5.158.020	-5.549.790	-5.797.780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.910.141,19	-4.339.570	-3.705.590	-3.953.580
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.775.395,17		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-875.492,48		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.899.902,69		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.238,50	-4.339.570	-3.705.590	-3.953.580

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
1121000000 **Personalwesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701121000000: 10 Arbeitgeberdarlehen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.530	0	-7.530,09		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.530	0	-7.530,09		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.530	0	-7.530,09		0	0	0	0	0	0	0
701121000001: 20 Personalwesen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-6.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-6.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-6.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1122000000 Finanzverwaltung, Kasse

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	1122000000	10 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

- Erstellen von Wirtschaftlichkeitsrechnungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Budgetplanung, Finanzplanung
- Budgetkontrolle
- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung der Entgelte
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Haupt- und Nebenforderungen, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)"
- Entwicklung, Pflege und Betreuung des SAP-Systems

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
1122000000 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65,05		100	100
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			100	100
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	65,05		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	1.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,00	1.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.140,06	1.203.790	653.900	653.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	12.000,00		0	0
		34850001 STP: Erstattungen von SE		680.700	0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		523.090	653.900	653.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20,00		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	446.120,06		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		2.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270.408,07	2.999.900	299.900	299.900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	150.273,16	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	119.139,00		0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	865,00	2.989.900	289.900	289.900
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	44,00		0	0
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	86,91		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	728.733,18	4.206.690	953.900	953.900
12	-	Personalaufwendungen	-1.294.371,61	-1.360.000	-1.308.100	-1.327.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-11.093,96		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.242,15	-69.080	-72.300	-71.060
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-382,58		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-4.199,41	-4.310	-6.160	-6.250
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-4.753,46	-1.720	-2.240	-2.270
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-2.099,60		0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-1.249,50	-2.000	-2.010	-2.040
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.491,94	-1.720	-2.250	-2.290
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.649,44	-5.090	-4.830	-5.100
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-493,02		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-505,51		0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	-97.831,36	-38.250	-39.720	-37.940
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-2.380	-2.470	-2.360
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-8.586,33	-13.610	-12.620	-12.810
15	-	Abschreibungen	-23.238,95	-10.060	-9.100	-9.300

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-11.996,52	-10.060	-9.100	-9.300
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-5.732,57		0	0
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	-1.770,61		0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-3.739,25		0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-15.000	-12.750	-7.680
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-15.000	-12.750	-7.680
17	- Transferaufwendungen	-15.697,76	-17.000	-17.000	-17.000
	43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-15.697,76	-17.000	-17.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.312.849,08	-804.550	-1.079.260	-1.098.410
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.868,02	-8.000	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-9,80		0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-7.381,64	-6.850	-7.100	-7.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-63.765,48	-93.500	-101.970	-105.810
	44311000 Beratungskosten	-334.363,78	-126.200	-139.050	-144.280
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-362.126,86	-320.000	-331.140	-341.120
	44820000 Erstattungszinsen, Säumnisz. u.ä.	-1.538.333,50	-250.000	-500.000	-500.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.783.493,51	-2.275.690	-2.498.510	-2.530.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.054.760,33	1.931.000	-1.544.610	-1.576.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.788.882,38		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-735.738,86		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.053.143,52		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.616,81	1.931.000	-1.544.610	-1.576.550

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 18 44530000
Mittel für Servicepauschalen, Fallentgelte, Wartungs- und Pflegekosten für das Finanzwesen von SAP.

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
1122000000 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701122000000: 20 Finanzverwaltung, Kasse													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000	0	3.000,00		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		3.000	0	3.000,00		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.676	0	-6.676,19	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.676	0	-6.676,19	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.676	0	-3.676,19	-45.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Erwerb einer Software für die Konsolidierung der Bilanzen und Erstellung des Gesamtabschlusses in 2020.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701122000003: 26 Fuhrparkmanagement													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-21.644	0	-21.644,01		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.644	0	-21.644,01		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.644	0	-21.644,01		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1123000001 Rechtsamt

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1123000000	Justitiariat

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Rechtsamt	
Zugeordnete Produkte	1123000001	25 Rechtsamt

Kurzbeschreibung

- Beratung und Unterstützung des Oberbürgermeisters, der Dezernenten/Beigeordneten, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung)
- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren
- Prozessführung

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**
1123000001 **Rechtsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.636,00	6.000	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.636,00	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.220	34.000	34.000
		34850001 STP: Erstattungen von SE		27.220	0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung			34.000	34.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.636,00	33.220	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	-195.231,79	-212.600	-238.300	-241.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.747,96	-19.220	-21.340	-20.870
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-1.658,89	-1.570	-2.240	-2.270
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-16.330,14	-2.350	-3.360	-3.410
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-8.524,22		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.249,02	-1.700	-1.610	-1.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-107,89		0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	-14.877,80	-13.600	-14.130	-13.490
15	-	Abschreibungen	-45.469,27	-47.720	-42.000	-42.900
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-45.469,27	-47.720	-42.000	-42.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.867,53	-115.000	-129.780	-134.660
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-809,03		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-152.856,31	-115.000	-129.780	-134.660
		44311000 Beratungskosten	-10.176,88		0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-25,31		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-451.316,55	-394.540	-431.420	-440.130
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-444.680,55	-361.320	-391.420	-400.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen	739.672,00		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-294.991,45	-500	-500	-500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	444.680,55	-500	-500	-500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-361.820	-391.920	-400.630

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**
1123000001 **Rechtsamt**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701123000001: 20 Rechtsamt													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.167	0	-4.166,97		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.167	0	-4.166,97		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.167	0	-4.166,97		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1123000002 Versicherungen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1123000000	Justitariat

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Rechtsamt	
Zugeordnete Produkte	1123000002	25 Versicherungen

Kurzbeschreibung

- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**
1123000002 **Versicherungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-41.939,55	-50.270	-42.500	-43.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.804,12	-170.000	-225.440	-228.800
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-159.804,12	-170.000	-225.440	-228.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-201.743,67	-220.270	-267.940	-271.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-201.743,67	-220.270	-267.940	-271.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	211.974,62		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.230,95		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.743,67		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-220.270	-267.940	-271.800

Erläuterungen:

- Lfd.Nr. 18 Folgende Versicherungen sind hierin enthalten:
- Inhaltsversicherung
 - Vertrauensschadenversicherung
 - Kommunalstrafrechtsschutzversicherung
 - Haftpflichtversicherung
 - Vermögensschadenshaftpflichtversicherung
 - Elektronikversicherung sonstiger städt. Anlagen
 - Dienstreisefahrzeugversicherung

Produktgruppe 112400000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112400000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Städtische Bauverwaltung Stadtbauamt Amt für Vermessung und Liegenschaften	
Zugeordnete Produkte	1124010100	42 Neu-, Um- u. Erw.bauten, Mod. u. San.
	1124020100	40 Gebäudemanagement für interne Nutzer
	1124020300	45 Verw. u. Bewirtsch. v. Einheiten in WEG
	1124060000	42 Betrieb/Betreu. v. tech. Anl. an/in Geb.
	1124070000	42 Energieman. f. komm. Liegenschaften
	1124100000	45 Verw. u. Bewirtsch. un bebau. Grundstücke

Kurzbeschreibung

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung
- Beratungsleistungen umfassen z. B.:
 - Erstellung fachtechnischer Gutachten
 - Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
 - Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
 - Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
 - Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Kaufmännische und rechtliche Verwaltung und Bewirtschaftung der Einheiten in Wohneigentümergeinschaften im Rahmen der Eigentümerfunktion
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag**
1124000000 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.779,00	150.000	150.000	150.000
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	5.779,00		0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land		150.000	150.000	150.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.055.118,55	1.110.600	1.235.900	1.260.000
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	115,45		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.055.003,10	1.110.600	1.235.900	1.260.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.653,41	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.007,00	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.646,41		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.781.513,95	1.431.220	1.431.220	1.431.220
		34110000 Mieten und Pachten	2.760.242,45	1.407.520	1.407.520	1.407.520
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.164,48	23.700	23.700	23.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	107,02		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976,56	225.970	257.500	257.500
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	746,00		0	0
		34850001 STP: Erstattungen von SE		125.970	0	0
		34860000 Erstattungen von sons. öffentl. Sonderr.		100.000	100.000	100.000
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung			157.500	157.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	230,56		0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.304,82	200.000	200.000	200.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	5.089,83		0	0
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen	8.214,99	200.000	200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.863.346,29	3.127.790	3.284.620	3.308.720
12	-	Personalaufwendungen	-3.909.666,41	-4.030.420	-4.442.100	-4.506.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.408.896,75	-10.164.565	-12.951.680	-11.955.280
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-38.869,01		0	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-1.872.857,16	-3.415.000	-5.796.300	-4.706.200
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-8.224,99	-480.000	-480.000	-480.000
		42111001 Fremdleistungen Unterhaltung Außenanlage	-168.226,51		0	0
		42111002 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	-6.109,43		0	0
		42111005 Wartung und Inspektion von Spiel- und Sp	-1.967,49		0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-1.164.059,83	-1.533.200	-1.533.200	-1.533.200
		42112001 Unterhaltung Gebäude - Baunebenkosten	-2.193,16		0	0
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-68.699,72		0	0
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-28.383,10		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung Gebäude	-84.041,41		0	0
	42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-74.398,15		0	0
	42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-12.441,52		0	0
	42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-37.669,25		0	0
	42112008 Unterhaltung Gebäude - Wartung Dach	-9.355,43		0	0
	42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-28.851,68		0	0
	42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-45.211,77		0	0
	42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-68.759,09		0	0
	42112012 Unterhaltung Gebäude - Bauwerksprüfungen	-1.154,30		0	0
	42112013 Unterh. Geb. - Schließanl. u.Zyl. (einm.	-48.039,03		0	0
	42112014 Unterhalt. Geb. - Brandschutzmaßn. (einm	-1.375,34		0	0
	42112015 Unterhaltung Gebäude - Baunebenko. (einm	-696,15		0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-255,37		0	0
	42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen	-2.478,52		0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-559,04		0	0
	42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-2.451,26	-2.740	-3.920	-3.980
	42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-17.866,72	-7.360	-10.530	-10.670
	42213005 Mieten Geräte der Mietsache (bewegl. VG)	-7.602,52		0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-2.213,38	-3.010	-3.920	-3.980
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-2.486,23	-640	-840	-850
	42310000 Mieten u. Pachten	-379.753,37	-547.000	-771.540	-783.390
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.906,30	-2.870	-2.940	-2.990
	42411000 Aufwendungen für Energie		-1.893.000	-1.992.740	-2.030.750
	42411001 Aufwendungen für Strom	-909.636,34	-1.910	-1.950	-1.990
	42411002 Aufwendungen für Gas	-546.034,24		0	0
	42411003 Aufwendungen für Heizöl	-59.306,45		0	0
	42411004 Aufwendungen für Fernwärme	-39.415,65		0	0
	42411005 Aufwendungen für Pellets	-42.643,48		0	0
	42411011 Überwachung Heizanlage	-1.301,84	-240	-240	-250
	42411012 Schornsteinfegergebühren	-6.915,80		0	0
	42412001 Aufwendungen für Wasser	-58.352,17		0	0
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-51.277,46	-240	-240	-250
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-95.655,04	-240	-240	-250
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-72.118,60	-77.270	-79.060	-80.630
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-468,92	-1.910	-1.950	-1.990
	42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei	-10.854,96	-49.830	-51.000	-51.990
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-30.982,16		0	0
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-1.329.274,91	-1.670.445	-1.733.850	-1.766.860
	42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr	-31.456,77		0	0
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-70.818,29		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-19.338,42		0	0
	42414007 Aufw. Geb.reinig.-Fremdreinig.: Vertr.Ei	-41.220,49		0	0
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-84.582,70		0	0
	42414011 Aufw. Geb.reinig.-Qualitätss. f.Unterhal	-13.254,88		0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-102.911,12	-103.130	-105.600	-107.630
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-69.040,27	-23.420	-23.940	-24.390
	42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-59.550	-60.970	-62.170
	42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-19.723,52	-480	-490	-500
	42417002 HM-leistungen ext. Dienste, Vertretung	-26.505,32		0	0
	42417003 Winterdienst, externer Dienst	-15.458,82		0	0
	42417004 Winterdienst, ext. Dienst - Vertretung	-2.266,96		0	0
	42417005 Aufwendungen für Splitt und Streusalz	-1.010,18		0	0
	42417006 Kosten für Kommunales Energiemanagement		-9.560	-9.790	-9.980
	42417007 Aufwendungen für Bestandserfassung	-5.497,80	-47.790	-48.950	-49.880
	42417008 Aufwendungen f. Gefährdungsbeurteilungen	-446,25		0	0
	42417010 Rundfunkbeitrag	-6.874,24	-7.110	-7.220	-7.340
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-818,54		0	0
	42417012 Mitgliedsbeiträge	-300,00	-290	-300	-300
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-202,22	-90.840	-92.960	-94.750
	42418001 Allg. Bewirtschaftungskosten: Gebäude	-6.645,60		0	0
	42418002 Materialaufwand für Ungezieferbekämpfung	-2.834,99		0	0
	42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.168,21		0	0
	42418004 Hausgeld	-239.613,32	-29.630	-30.350	-30.930
	42418006 Schlüssellieferungen	-3.244,04		0	0
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-14.319,30		0	0
	42418008 Aufwendungen für Dachinnenreinigung	-10.560,59		0	0
	42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.	-2.801,86	-14.520	-14.840	-15.140
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-18.264,07	-22.860	-23.400	-23.840
	42418012 Aufwendungen für Schließdienst	-12.326,62		0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.468,83		0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.947,20	-30.060	-28.500	-30.110
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-1.100,07		0	0
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung - Reinigung	-61,46		0	0
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-64,95		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.023,96		0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	-42.763,62	-38.420	-39.910	-38.100
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.054,53		0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-76.559,21		0	0
15	- Abschreibungen	-5.671.007,32	-6.213.180	-6.239.300	-6.375.400
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-5.662.441,29	-6.213.180	-6.239.300	-6.375.400
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-21,71		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-8.544,32		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.259,41	-74.400	-180.830	-83.730
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-70.683,44	-480	-500	-500
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-122.725,10	-5.140	-5.330	-5.410
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-49.473,83	-46.250	-50.430	-52.330
	44311000 Beratungskosten	-20.062,80	-22.530	-124.570	-25.490
	44500000 Erstattungen an den Bund	-127.566,94		0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-16.747,30		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.396.829,89	-20.482.565	-23.813.910	-22.921.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.533.483,60	-17.354.775	-20.529.290	-19.612.290
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.781.440,92	110.000	110.000	110.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.672.177,85	-564.300	-564.300	-564.300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.109.263,07	-454.300	-454.300	-454.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-424.220,53	-17.809.075	-20.983.590	-20.066.590

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement,Techn. Immobilienmanag**
1124000000 **Gebäudemanagement,Techn. Immobilienmanag**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.11240100H0841: 084 Max-Grünbeck-Haus Umnutzung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.729	0	-18.729,30		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.729	0	-18.729,30		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.729	0	-18.729,30		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-5.090	0	-5.089,83		0	0	0	0	0	0	0
7.11240101H0011: 001 Rathaus Aden, Fluchttreppe Hinterhof													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-37.283			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-37.283			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-37.283			0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme - nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42412100H0241: 024 Ailingen Sporthalle Neubau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.656	-370.264	-31.655,68		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-31.656	-370.264	-31.655,68		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-31.656	-370.264	-31.655,68		0	0	0	0	0	0	0

701124010100: 20 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.295	-60.000	-8.294,68	-110.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.761	0	-1.761,20		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.056	-60.000	-10.055,88	-110.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.056	-60.000	-10.055,88	-110.000	-25.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Neubeschaffung von Hard- und Software

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

701124020101: 20 Gebäudemanagement für interne Nutzer

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.372	0	-3.372,08	-28.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.372	0	-3.372,08	-28.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.372	0	-3.372,08	-28.500	0	0	0	0	0	0	0

701124020102: 40 Gebäudemanagement für interne Nutzer

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.037	0	-2.036,91	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.037	0	-2.036,91	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.037	0	-2.036,91	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1125000000 Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125000000	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	1125000000	42 Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, (z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser, u.ä.) Bolzplätze, Spielplätze, weitere Freizeitanlagen, Kampfmittelbeseitigung
- Bauliche Unterhaltung von Kunstwerken und (Kultur-)Denkmälern wie z.B. Bildstöcke, Wegkreuze u.ä., die auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen bzw. an öffentlichen Gebäuden stehen

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen**
1125000000 **Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370,00	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	370,00	500	500	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		20.000	20.000	20.000
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen		20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370,00	20.500	20.500	20.500
12	-	Personalaufwendungen	-198.111,73	-197.010	-198.400	-201.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.648,08	-13.010	-13.630	-13.420
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-1.561,16	-390	-560	-570
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-10,98	-550	-780	-800
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-3.462,60	-170	-220	-230
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-2.016,74		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.396,28	-3.230	-3.060	-3.230
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-751,22	-170	-180	-160
		42710001 Aufwendungen für EDV	-1.449,10	-8.500	-8.830	-8.430
15	-	Abschreibungen	-3.240,77	-3.360	-7.200	-7.400
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-3.240,77	-3.360	-7.200	-7.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.481,59	-19.210	-20.950	-21.740
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-0,05		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.246,75	-6.460	-7.040	-7.310
		44311000 Beratungskosten	-5.044,11	-12.750	-13.910	-14.430
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-3.190,68		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-226.482,17	-232.590	-240.180	-243.960
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-226.112,17	-212.090	-219.680	-223.460
21	+	Erträge aus internen Leistungen	303.706,90		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.594,73		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226.112,17		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-212.090	-219.680	-223.460

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen**
1125000000 **Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701125000000: 20 Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.377	0	-3.377,01	-12.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.377	0	-3.377,01	-12.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.377	0	-3.377,01	-12.500	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 1126000000 Zentrale Dienstleistungen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126000000	Zentrale Dienstleistungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Digitalisierung Rechtsamt	
Zugeordnete Produkte	1126010000	20 Zentraler Einkauf
	1126020000	20 Boten-, Zustell- und Postdienste
	1126040000	20 Zentrale Dienstleistungen
	1126060000	25 Dienstl. der zentralen Bußgeldstelle
	1126070000	20 Mitarbeiterportal
	1126100000	20 Druck- und Kopiersysteme
	1126110000	20 Dokumentenmanagement

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
- Bedarfsermittlung, Klärung der Finanzierung, Durchführung des Vergabeverfahrens, Abschluss von Einkaufsverträgen (z.B. Rahmenverträge),
- Abwicklung von Reparaturen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Zentrale Dienstleistungen: Ausgabe von Büromaterial, Dienstsiegelverwaltung, zentrales Möbellager, Abfallentsorgung
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten
- Redaktion und Navigation des Intranetangebots (Mitarbeiterportal)
- Beschaffung von Multifunktionsgeräten/Kopiersystemen (inkl. Ausschreibung, Vertragsabwicklung, Abschluss von Rahmenverträgen)
- Verwaltung inkl. teilweiser Kostenabwicklung und anschließende Verrechnung an die Nutzer
- Datenbankgestützte Verwaltung elektronischer Dokumente (u.a. Texte, Tabellen, E-Mails, Bilder, Videos u.v.m.) sowie deren Bereitstellung, Verteilung und Archivierung mithilfe eines Dokumentenmanagementsystems (DMS „Enaio“).
- Elektronische Akten und Vorgänge (e-Akten) stehen als „digitale Aktenordner“ allen Berechtigten zur Verfügung.
- Medienbruchfreie Kenntnis- und Genehmigungsverfahren mit Optimierte Prozessen / Workflows
- Konzeptionelle Weiterentwicklung des DMS als wichtige strategische Grundlage für die Digitalisierung der Verwaltung.

THH_1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen
 1126000000 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.500	2.900
		33110000 Verwaltungsgebühren			2.500	2.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.566,04	6.000	6.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.566,04	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.455,33	120.100	150.200	150.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	720,68		0	0
		34850001 STP: Erstattungen von SE		120.100	0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung			150.200	150.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	67.734,65		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.021,37	126.100	158.700	159.100
12	-	Personalaufwendungen	-525.305,21	-534.700	-478.300	-485.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.061,50	-292.960	-351.610	-349.880
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-1.490	-2.130	-2.160
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-10.412,98	-320	-440	-460
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-16.938,61	-9.090	-12.990	-13.180
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-16.880,78	-114.990	-149.940	-152.200
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)		-39.760	-51.850	-52.620
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.060,43	-8.590	-11.260	-11.430
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-3.480	-3.300	-3.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-72.590,07	-52.180	-54.200	-51.770
		42710001 Aufwendungen für EDV		-60.680	-63.030	-60.200
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-1.050,47	-2.380	-2.470	-2.360
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-18.128,16		0	0
15	-	Abschreibungen	-40.002,65	-42.060	-22.400	-22.800
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-40.002,65	-42.060	-22.400	-22.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.211,54	-210.810	-220.890	-226.320
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.607,50		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-92.937,67	-103.420	-107.160	-108.770
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-159.847,69	-33.670	-36.700	-38.090
		44311000 Beratungskosten	-1.074,20	-13.520	-14.740	-15.290
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-62.744,48	-60.200	-62.290	-64.170
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.031.580,90	-1.080.530	-1.073.200	-1.084.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-955.559,53	-954.430	-914.500	-925.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	970.463,98		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-175.136,82	-23.000	-23.000	-23.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	795.327,16	-23.000	-23.000	-23.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-160.232,37	-977.430	-937.500	-948.000

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126000000 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701126010000: 20 Zentraler Einkauf													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.017	-150.000	-5.016,77		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.017	-150.000	-5.016,77		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.017	-150.000	-5.016,77		0	0	0	0	0	0	0
701126020000: 20 Boten-, Zustell- und Postdienste													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-5.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701126040000: 20 Zentrale Dienstleistungen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-59.000		-73.000	-93.000	-28.000	0	-68.000	-28.000	-28.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-59.000		-73.000	-93.000	-28.000	0	-68.000	-28.000	-28.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-59.000		-73.000	-93.000	-28.000	0	-68.000	-28.000	-28.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Ersatz v. Hardware und Anschluss weiterer Dienststellen

Produkt 1126080090 Städtische Baubetriebe

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126080090	Städtische Baubetriebe

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Städtische Baubetriebe	
Zugeordnete Produkte	1126080090	41 Städtische Baubetriebe

Kurzbeschreibung

Auftragnehmerfunktion zur Leistungserbringung für nahezu alle kommunalen Produktbereiche mit Schwerpunkten in der Verkehrssicherung, Verkehrsflächenunterhaltung, Stadtreinigung, Winterdienst, Grünflächen- und Spielplatzunterhaltung, Friedhofsunterhaltung, Unterhaltung von Abwasseranlagen, Gewässerpflege, Unterhaltung städtischer Einrichtungen und Bauwerke und weiteren Serviceleistungen für die Verwaltung und Allgemeinheit (z.B. Veranstaltungen). Zudem werden investive Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Verkehrsflächen und im Gebäudemanagement, durchgeführt.

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126080000 **Städtische Baubetriebe**
1126080090 **Städtische Baubetriebe (BgA)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.212,84		1.300	1.400
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.212,84		1.300	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.457,33	14.930	14.930	14.930
		34110000 Mieten und Pachten	5.567,08	12.930	12.930	12.930
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.890,25	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.471,78	749.050	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.821,24	9.050	0	0
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	6.664,68		0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	387.110,31	680.000	0	0
		34860000 Erstattungen von sons. öffentl. Sonderr.	220.138,93		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	29.475,31		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.261,31	60.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.222,24		0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	6.222,24		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	686.364,19	763.980	16.230	16.330
12	-	Personalaufwendungen	-5.955.847,30	-6.100.000	-5.952.700	-6.035.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.471,95		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.048.176,97	-1.381.900	-1.549.430	-1.495.970
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-24.008,55	-41.500	-41.500	-41.500
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-40.000	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-13.349,72		0	0
		42112001 Unterhaltung Gebäude - Baunebenkosten	-1.032,15		0	0
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-4.635,05		0	0
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-3.270,28		0	0
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-190,01		0	0
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-879,27		0	0
		42112008 Unterhaltung Gebäude - Wartung Dach	-4.462,67		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-220,07		0	0
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-375,88		0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-2.886,75		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-210,54	-720	-880	-920
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.037,60		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-323,32	-3.130	-4.480	-4.550
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-100.303,00	-83.070	-118.700	-120.480

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42213001 Ersatz-/Neubeschaffung Gerätepool	-1.299,81		0	0
	42213002 Material/Betriebsmittel Gerätepool	-285,87		0	0
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)		-640	-840	-850
	42310000 Mieten u. Pachten	-177.290,78	-102.000	-102.510	-104.040
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-45,42		0	0
	42411000 Aufwendungen für Energie	-661,92	-86.010	-88.110	-89.780
	42411001 Aufwendungen für Strom	-32.786,28		0	0
	42411002 Aufwendungen für Gas	-33.353,33		0	0
	42411011 Überwachung Heizanlage	-341,58		0	0
	42411012 Schornsteinfegergebühren	-106,19		0	0
	42412001 Aufwendungen für Wasser	-25.800,50		0	0
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-4.442,94		0	0
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-11.055,72		0	0
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.285,70	-27.240	-27.900	-28.430
	42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei	-1.423,45		0	0
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-811,69		0	0
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-13.432,46		0	0
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-1.655,85		0	0
	42414007 Aufw. Geb.reinig.-Fremdreinig.: Vertr.Ei	-1.533,55		0	0
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-1.357,42		0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-4.861,43	-3.820	-3.920	-3.990
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-595,68	-570	-590	-600
	42417010 Rundfunkbeitrag	-559,98		0	0
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-72,60	-380	-390	-400
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-412,86		0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-393.344,66	-242.290	-317.500	-322.260
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51.191,82	-50.950	-48.290	-51.060
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-783.100,37	-611.970	-635.550	-607.060
	42710001 Aufwendungen für EDV	-608,13		0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-2.896,85		0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-338.377,27	-127.610	-118.270	-120.050
15	- Abschreibungen	-1.508.165,02	-391.140	-395.000	-403.700
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-1.508.165,01	-391.140	-395.000	-403.700
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-0,01		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.567,47	-116.210	-107.060	-109.550
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-69.527,54	-25.000	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-91.477,90	-8.830	-9.150	-9.290
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-18.467,62	-23.380	-25.490	-26.450
	44311000 Beratungskosten	-1.965,20		0	0
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-28.160,87	-29.000	-38.460	-39.030
	44411000 Steuern (ohne Kfz)	-10.409,67	-10.000	-13.260	-13.460
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-156.627,42		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-16.931,25	-20.000	-20.700	-21.320
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.907.228,71	-7.989.250	-8.004.190	-8.045.120
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.220.864,52	-7.225.270	-7.987.960	-8.028.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.912.226,93	8.927.750	8.927.550	8.927.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-670.721,23	-130.000	-130.000	-130.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.241.505,70	8.797.750	8.797.550	8.797.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.979.358,82	1.572.480	809.590	768.760

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126080000 **Städtische Baubetriebe**
1126080090 **Städtische Baubetriebe (BgA)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.11260800H1411: 141 BBA Fahrzeughalle Tore+Fassade													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-42.528			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-42.528			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-42.528			0	0	0	0	0	0	0

7.11260800H1412: 141 BBA Fahrzeughalle Dach													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-2.574			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.574			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.574			0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701126089001: 20 Städtische Baubetriebe (BgA)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-5.000		-23.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-5.000		-23.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-5.000		-23.000	0	0	0	0	0	0	0
701126089002: 23 Städtische Baubetriebe (BgA) Kluftern													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-5.000	0	0	0	0	0	0	0
701126089003: 41 Städtische Baubetriebe (BgA)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-849.996	-460.000	-849.996,28	-445.000	-785.000	-785.000	0	-685.000	-685.000	-685.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-849.996	-460.000	-849.996,28	-445.000	-785.000	-785.000	0	-685.000	-685.000	-685.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-849.996	-460.000	-849.996,28	-445.000	-785.000	-785.000	0	-685.000	-685.000	-685.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Ersatzbeschaffung Kraftfahrzeuge, Einrichtungen, Maschinen und Geräte

Produkt 1126090000 Fuhrparkmanagement

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126090000	Fuhrparkmanagement

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Zugeordnete Produkte	1126090000	26 Fuhrparkmanagement

Kurzbeschreibung

- Beschaffung und Verkauf von Fahrzeugen (Sonderfahrzeuge ausgenommen): Fahrzeuge des Oberbürgermeisters und der Dezernenten,
- Fahrzeuge der Organisationseinheiten, Poolfahrzeuge, Fahrzeuge der Botenmeisterei
- Betreuung des Fahrzeugpools (inkl. Schlüsselverwaltung)
- Abwicklung der Tankabrechnungen
- Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Standards (inkl. Dienstanweisung)

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126090000 **Fuhrparkmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	281,25		400	400
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	281,25		400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.269,64		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.269,64		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784,53		0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	696,03		0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	88,50		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.335,42		400	400
12	-	Personalaufwendungen	-83.640,83	-65.310	-62.800	-63.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.513,11	-26.530	-34.830	-35.380
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-906,78		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-390	-560	-570
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-780	-1.120	-1.140
		42213001 Ersatz-/Neubeschaffung Gerätepool	-267,78	-780	-1.120	-1.140
		42417012 Mitgliedsbeiträge	-95,00	-100	-100	-100
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-28.529,95	-24.060	-31.530	-32.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-420	-400	-430
		42710001 Aufwendungen für EDV	-1.713,60		0	0
15	-	Abschreibungen	-47.747,82	-54.440	-55.400	-56.600
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-47.747,82	-54.440	-55.400	-56.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.899,60	-3.400	-3.710	-3.850
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-15,00		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.037,18	-3.400	-3.710	-3.850
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.847,42		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-168.801,36	-149.680	-156.740	-159.630
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-162.465,94	-149.680	-156.340	-159.230
21	+	Erträge aus internen Leistungen	195.368,91	11.500	11.500	11.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.057,26	-13.500	-13.500	-13.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.311,65	-2.000	-2.000	-2.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.154,29	-151.680	-158.340	-161.230

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126090000 **Fuhrparkmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701126090000: 26 Fuhrparkmanagement													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		31.829	0	31.828,91	7.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	= Summe Einzahlungen		31.829	0	31.828,91	7.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-6.248	0	-6.248,08		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.677	-46.436	-7.676,50	-11.000	-154.000	-110.000	0	-55.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.925	-46.436	-13.924,58	-11.000	-154.000	-110.000	0	-55.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		17.904	-46.436	17.904,33	-4.000	-149.000	-105.000	0	-50.000	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Ersatzbeschaffung von Poolfahrzeugen
 Neubeschaffung von E-Bikes für die Rathäuser

Produkt 1128000000 Steuerungsunterstützung/Controlling DIV

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1128000000	Städtische Bauverwaltung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Städtische Bauverwaltung	
Zugeordnete Produkte	1128000000	40 Steuerungsunterstützung/Controlling DIV

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Finanzwirtschaft dazu gehören folgende Regelungsbereiche:
 - Budgetierung
 - Ressourcenbewirtschaftung
 - betriebswirtschaftliche Steuerung
 - Zentrales Investitionsmanagement
 - Berichtswesen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Zuschusswesen für Bauinvestitionsmaßnahmen und städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen
- Veranlagung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB und KAG
- Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1128 **Städtische Bauverwaltung**
1128000000 **Steuerungsunterstütz./Controlling DIV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	864,00		0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	864,00		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		396.510	495.600	495.600
		34850001 STP: Erstattungen von SE		396.510	0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung			495.600	495.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	864,00	396.510	495.600	495.600
12	-	Personalaufwendungen	-279.822,01	-300.300	-273.500	-277.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.459,43	-5.260	-6.050	-6.240
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-780	-1.120	-1.140
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-599,08	-1.290	-1.680	-1.700
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-23,44	-640	-840	-850
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-775,45	-2.550	-2.410	-2.550
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-61,46		0	0
15	-	Abschreibungen	-4.905,92	-5.150	-4.600	-4.700
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-4.905,92	-5.150	-4.600	-4.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.588,94	-6.210	-6.780	-7.020
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-14.759,34		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.829,60	-5.780	-6.310	-6.540
		44311000 Beratungskosten		-430	-470	-480
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-303.776,30	-316.920	-290.930	-295.360
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-302.912,30	79.590	204.670	200.240
21	+	Erträge aus internen Leistungen	394.704,33		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.792,03		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	302.912,30		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		79.590	204.670	200.240

Produktgruppe 1129010000 Ortsverwaltung Ailingen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1129000000	Ortsverwaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	1129010000	21 Ortsverwaltung Ailingen
	1129010090	21 Ortsverwaltung Ailingen (BgA)

Kurzbeschreibung

- Repräsentationsarbeit wie Neujahrsempfänge, Verabschiedungen, Ehrungen, Jubiläen, Glückwunsch- und Kondolenzbriefe, eigene örtliche Ehrungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in der Ortschaft
- Produkte die grundsätzlich federführend von anderen Fachämtern erbracht werden, aber die Ortsverwaltung jedoch ganz oder teilweise Aufgaben vor Ort wahrnimmt.

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1129 **Ortsverwaltungen**
1129010000 **Ortsverwaltung Ailingen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.321,64	50.850	50.850	50.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.432,14	50.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	889,50	850	850	850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.674,79	16.550	16.550	16.550
		34110000 Mieten und Pachten	7.530,21	14.650	14.650	14.650
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.416,68	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.727,90	900	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.880	79.900	79.900
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		63.880	79.900	79.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.996,43	131.280	147.300	147.300
12	-	Personalaufwendungen	-697.748,27	-720.040	-665.500	-675.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.978,39	-57.780	-64.750	-64.270
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-2.250	-2.760	-2.850
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-89,98		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-1.234,32	-4.310	-6.160	-6.250
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-5.309,42	-3.920	-5.600	-5.680
		42213003 Reparatur Gerätepool	-172,55	-780	-1.120	-1.140
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-6.050,49	-2.150	-2.800	-2.840
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-2.084,14	-2.580	-3.360	-3.410
		42310000 Mieten u. Pachten	-235,90	-2.180	-2.190	-2.220
		42411000 Aufwendungen für Energie		-4.300	-4.410	-4.490
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-10.018,19		0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.146,51	-6.210	-6.360	-6.490
		42418001 Allg. Bewirtschaftungskosten: Gebäude	-143,69		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.293,48		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.208,11	-2.120	-2.010	-2.120
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-296,90	-420	-400	-430
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21.648,79	-25.970	-26.960	-25.760
		42710001 Aufwendungen für EDV	-45,92	-590	-620	-590
15	-	Abschreibungen	-6.089,35	-5.980	-6.800	-7.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-6.089,35	-5.980	-6.800	-7.000
17	-	Transferaufwendungen	-71,40	-200	-200	-180
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-71,40	-200	-200	-180
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.331,74	-84.590	-87.280	-89.300
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.801,03	-3.000	-1.380	-1.320
		44220000 Verfügungsmittel	-585,87	-1.580	-1.640	-1.660

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-55.820,32	-38.560	-39.950	-40.550
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-9.265,44	-19.300	-21.040	-21.840
	44310100 Dienstfahrten, Reisekosten	-1.004,40	-850	-1.000	-1.000
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-606,09	-800	-1.060	-1.080
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-16.248,59	-20.500	-21.210	-21.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-850.219,15	-868.590	-824.530	-835.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-781.222,72	-737.310	-677.230	-688.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.223.984,80		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-442.762,08	-52.500	-52.500	-52.500
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	781.222,72	-52.500	-52.500	-52.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-789.810	-729.730	-741.150

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1129 **Ortsverwaltungen**
1129010000 **Ortsverwaltung Ailingen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701129010000: 21 Ortsverwaltung Ailingen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-5.500	-46.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-5.500	-46.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-5.500	-46.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0
701129010001: 26 Ortsverwaltung Ailingen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.512	0	-12.511,90		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.512	0	-12.511,90		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.512	0	-12.511,90		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701129010002: 20 Ortsverwaltung Ailingen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1129020000 Ortsverwaltung Ettenkirch

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1129000000	Ortsverwaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ettenkirch	
Zugeordnete Produkte	1129020000	22 Ortsverwaltung Ettenkirch

Kurzbeschreibung

- Repräsentationsarbeit wie Neujahrsempfänge, Verabschiedungen, Ehrungen, Jubiläen, Glückwunsch- und Kondolenzbriefe, eigene örtliche Ehrungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in der Ortschaft
- Produkte die grundsätzlich federführend von anderen Fachämtern erbracht werden, aber die Ortsverwaltung jedoch ganz oder teilweise Aufgaben vor Ort wahrnimmt.

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1129 **Ortsverwaltungen**
1129020000 **Ortsverwaltung Ettenkirch**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.676,84	12.000	12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.676,84	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.365,53	16.100	16.100	16.100
		34110000 Mieten und Pachten	16.178,61	16.000	16.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	78,00	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	108,92		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.180	67.700	67.700
		34850001 STP: Erstattungen von SE		54.180	67.700	67.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.042,37	82.280	95.800	95.800
12	-	Personalaufwendungen	-103.775,10	-85.200	-84.700	-86.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.660,24	-9.760	-21.250	-10.440
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.100	-1.570	-1.590
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-3.223,82	-550	-780	-800
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-10.500	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-33,00		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-408,85	-170	-160	-170
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-22.860,10	-7.940	-8.240	-7.880
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-134,47		0	0
15	-	Abschreibungen	-524,46	-490	-1.000	-1.100
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-524,46	-490	-1.000	-1.100
17	-	Transferaufwendungen	-47,60	-160	-200	-180
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-47,60	-160	-200	-180
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.473,56	-58.755	-61.210	-62.420
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-36.723,41	-38.000	-39.200	-39.800
		44220000 Verfügungsmittel	-416,90	-375	-390	-390
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-7.466,59	-7.540	-7.810	-7.930
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-11.143,99	-9.440	-10.290	-10.680
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-3.722,67	-3.400	-3.520	-3.620
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-190.480,96	-154.365	-168.360	-160.140
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-160.438,59	-72.085	-72.560	-64.340
21	+	Erträge aus internen Leistungen	392.675,38		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-232.236,79	-1.700	-1.700	-1.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.438,59	-1.700	-1.700	-1.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-73.785	-74.260	-66.040

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1129 **Ortsverwaltungen**
1129020000 **Ortsverwaltung Ettenkirch**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701129020000: 22 Ortsverwaltung Ettenkirch													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.606	0	-3.605,63		-55.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.606	0	-3.605,63		-55.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.606	0	-3.605,63		-55.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 1129030000 Ortsverwaltung Kluftern

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1129000000	Ortsverwaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluftern	
Zugeordnete Produkte	1129030000	23 Ortsverwaltung Kluftern

Kurzbeschreibung

- Repräsentationsarbeit wie Neujahrsempfänge, Verabschiedungen, Ehrungen, Jubiläen, Glückwunsch- und Kondolenzbriefe, eigene örtliche Ehrungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in der Ortschaft
- Produkte die grundsätzlich federführend von anderen Fachämtern erbracht werden, aber die Ortsverwaltung jedoch ganz oder teilweise Aufgaben vor Ort wahrnimmt.

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1129 **Ortsverwaltungen**
1129030000 **Ortsverwaltung Kluffern**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.995,58	24.000	21.500	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.995,58	24.000	21.500	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.768,27	7.200	7.200	7.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.768,92	1.800	1.800	1.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.150,88	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.848,47	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.190	94.000	94.000
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		75.190	94.000	94.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.763,85	106.390	122.700	126.200
12	-	Personalaufwendungen	-220.872,78	-207.800	-221.600	-224.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.651,99	-24.300	-27.680	-27.820
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-1.000	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-810	-990	-1.030
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-197,54	-5.880	-8.400	-8.520
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-74,00	-1.180	-1.680	-1.700
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-479,08	-1.030	-1.340	-1.360
		42310000 Mieten u. Pachten		-600	-600	-610
		42411000 Aufwendungen für Energie	-232,84	-480	-490	-500
		42411012 Schornsteinfegergebühren	-141,96	-140	-140	-140
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-149,00	-140	-140	-140
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-12,39	-50	-50	-50
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.595,12	-2.480	-2.540	-2.590
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-290	-300	-300
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.887,80	-2.150	-2.820	-2.860
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.913,40	-2.120	-2.010	-2.120
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-437,54		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.531,32	-5.950	-6.180	-5.900
15	-	Abschreibungen	-3.523,54	-4.990	-5.000	-5.100
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-3.523,54	-4.990	-5.000	-5.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.816,97	-42.500	-44.740	-45.780
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-12.504,49		0	0
		44220000 Verfügungsmittel	-100,00	-730	-760	-770
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-19.401,72	-19.710	-20.420	-20.730
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.461,54	-8.500	-9.270	-9.620
		44310100 Dienstfahrten, Reisekosten	-1.566,00	-1.360	-1.600	-1.600
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-200	-270	-270

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-332,66		0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-7.450,56	-12.000	-12.420	-12.790
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-289.865,28	-279.590	-299.020	-303.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-258.101,43	-173.200	-176.320	-177.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	531.367,59		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-273.266,16	-20.650	-20.650	-20.650
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	258.101,43	-20.650	-20.650	-20.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-193.850	-196.970	-197.950

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1129 **Ortsverwaltungen**
1129030000 **Ortsverwaltung Kluffern**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701129030000: 23 Ortsverwaltung Kluffern													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.490	0	-7.490,00		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.490	0	-7.490,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.490	0	-7.490,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

701129030001: 20 Ortsverwaltung Kluffern													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701129030002: 26 Ortsverwaltung Kluftern													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-53.432	0	-53.432,00		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-53.432	0	-53.432,00		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-53.432	0	-53.432,00		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1129040000 Ortsverwaltung Raderach

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1129000000	Ortsverwaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Raderach	
Zugeordnete Produkte	1129040000	24 Ortsverwaltung Raderach

Kurzbeschreibung

- Repräsentationsarbeit wie Neujahrsempfänge, Verabschiedungen, Ehrungen, Jubiläen, Glückwunsch- und Kondolenzbriefe, eigene örtliche Ehrungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in der Ortschaft
- Produkte die grundsätzlich federführend von anderen Fachämtern erbracht werden, aber die Ortsverwaltung jedoch ganz oder teilweise Aufgaben vor Ort wahrnimmt.

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1129 **Ortsverwaltungen**
1129040000 **Ortsverwaltung Raderach**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.595,64	-2.510	-2.600	-2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.683,33	-1.310	-1.400	-1.390
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-314,92	-160	-220	-230
		42310000 Mieten u. Pachten	-535,60	-580	-580	-590
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-832,81	-570	-600	-570
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.779,28	-5.365	-5.680	-5.830
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-5.368,68	-4.000	-4.200	-4.300
		44220000 Verfügungsmittel		-85	-90	-90
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.410,60	-1.280	-1.390	-1.440
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.058,25	-9.185	-9.680	-9.820
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.058,25	-9.185	-9.680	-9.820
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.021,94		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.963,69		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.058,25		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-9.185	-9.680	-9.820

Produktgruppe 1130000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Büro des Oberbürgermeisters Ortsverwaltung Ailingen Ortsverwaltung Ettenkirch Ortsverwaltung Kluftern Ortsverwaltung Raderach	
Zugeordnete Produkte	1130090000	01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1130100000	21 Ortsnachrichten Ailingen
	1130110000	22 Ortsnachrichten Ettenkirch
	1130120000	23 Ortsnachrichten Kluftern
	1130130000	24 Ortsnachrichten Raderach

Kurzbeschreibung

- Redaktion und Weiterentwicklung (Design und Navigation) des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
- Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien zur Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Überwachung und Weiterentwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten
- Beauftragung von Anzeigen, Werbemitteln und Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Angelegenheiten und Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
- Erstellen von Pressemitteilungen und Bildmaterialien, Zusammenstellen und Weitergabe von Presseinformationen
- Pressegespräche und Pressetermine: Einladung, Vorbereitung und Koordination, Moderation und Nachbereitung
- Medienbeobachtung und -auswertung
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenzen in der Verwaltung
- Redaktion, Vertrieb und Verteilung der Ortsnachrichten Ailingen, Ettenkirch, Kluftern und Raderach

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
1130000000 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	2.100	2.100
		34210000 Erträge aus Verkauf			1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872,84	50.200	62.800	62.800
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		50.200	62.800	62.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	872,84		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	872,84	51.300	64.900	64.900
12	-	Personalaufwendungen	-240.147,30	-365.580	-374.200	-379.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.909,89	-235.100	-245.760	-235.590
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-5,99	-1.960	-2.800	-2.840
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-1.242,32		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1.748,55	-4.290	-5.600	-5.680
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.851,62	-3.400	-3.220	-3.410
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-184.764,56	-225.400	-234.090	-223.610
		42710001 Aufwendungen für EDV	-2.014,10	-50	-50	-50
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-282,75		0	0
15	-	Abschreibungen	-940,18		0	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-940,18		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.895,80	-19.150	-20.870	-21.600
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.458,61		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		-1.300	-1.400	-1.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-11.437,19	-17.850	-19.470	-20.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-447.893,17	-619.830	-640.830	-636.690
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-447.020,33	-568.530	-575.930	-571.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen	521.770,10		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.479,74		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	428.290,36		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.729,97	-568.530	-575.930	-571.790

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
1130000000 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701130090000: 20 Presse/Öffentlichkeitsarbeit													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.014	0	-2.014,26	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.014	0	-2.014,26	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.014	0	-2.014,26	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1132000000 Abgabewesen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132000000	Abgabewesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten Stadt- und Stiftungspflege

Zugeordnete Produkte 1132000000 10 Abgabewesen

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungsverfahrens, insbesondere Veranlagung
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und Prognose
- Entwurf von Satzungen
- Kalkulation der Gebühren für öffentliche Leistungen (Verwaltungsgebühren)

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**
1132000000 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-193.365,49	-183.000	-163.500	-165.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.767,21	-850	-800	-850
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-316,16		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-44,19		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-940,10		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.466,76	-850	-800	-850
15	-	Abschreibungen	-380,95	-400	-400	-400
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-380,95	-400	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.423,65	-35.850	-37.140	-38.270
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.548,96	-850	-920	-960
		44311000 Beratungskosten	-1.790,95		0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-31.083,74	-35.000	-36.220	-37.310
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-236.937,30	-220.100	-201.840	-205.320
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-236.937,30	-220.100	-201.840	-205.320
21	+	Erträge aus internen Leistungen	329.455,21		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-92.517,91		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236.937,30		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-220.100	-201.840	-205.320

Produkt 1133000000 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133000000	Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Vermessung und Liegenschaften	
Zugeordnete Produkte	1133000000	45 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den Grundstücksverkehr
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Zentrale Betreuung, Verwaltung und Bewirtschaftung extern genutzter Gebäude
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken
- Verpachtung der Jagdbezirke im Stadtgebiet

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
1133000000 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.021,00	8.000	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.021,00	8.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522.797,49	1.427.300	1.427.000	1.427.000
		34110000 Mieten und Pachten	505.381,30	1.172.300	1.172.300	1.172.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.416,19	255.000	254.700	254.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236,38	40.300	50.400	50.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	267,41		0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		40.300	50.400	50.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.968,97		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.000.000	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		2.000.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	534.054,87	3.475.600	1.486.400	1.486.400
12	-	Personalaufwendungen	-784.591,68	-762.200	-825.200	-837.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.451,58		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.605.697,23	-3.582.220	-5.856.040	-7.580.160
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-15.470,75		0	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-265.521,38	-70.000	-1.300.000	-2.500.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-45.000	-45.000	-45.000
		42111001 Fremdleistungen Unterhaltung Außenanlage	-2.357,30		0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-492.652,84	-2.195.500	-3.195.500	-3.695.500
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-762,71		0	0
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-236,63		0	0
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung Gebäu	-4.572,23		0	0
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-3.867,17		0	0
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-1.019,83		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-2.460,92		0	0
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-3.787,79		0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-1.360,18		0	0
		42112013 Unterh. Geb. - Schließanl. u.Zyl. (einm.	-311,74		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-25.826,95	-17.980	-22.110	-22.830
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-599,08	-550	-780	-800
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-12.475,96	-22.570	-32.250	-32.730
		42213001 Ersatz-/Neubeschaffung Gerätepool	-8.998,89		0	0
		42213004 E-Check Geräte	-135,66	-2.440	-3.480	-3.520

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-33.817,93	-15.030	-19.600	-19.890
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-247,24	-430	-560	-570
	42310000 Mieten u. Pachten	-181.921,20	-291.000	-292.460	-296.820
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-86.680,29	-107.550	-110.270	-112.240
	42411000 Aufwendungen für Energie	-220.622,66	-126.160	-129.210	-131.680
	42411001 Aufwendungen für Strom	-17.915,03	-114.490	-117.280	-119.530
	42411002 Aufwendungen für Gas	-1.769,65	-161.510	-165.440	-168.600
	42411003 Aufwendungen für Heizöl	-3.898,32	-3.820	-3.920	-3.990
	42411004 Aufwendungen für Fernwärme	-62.081,18	-47.790	-48.950	-49.880
	42411011 Überwachung Heizanlage	-445,06	-7.360	-7.520	-7.680
	42411012 Schornsteinfegergebühren	-810,18	-670	-680	-680
	42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-220,63		0	0
	42412001 Aufwendungen für Wasser	-5.179,08	-118.220	-121.070	-123.370
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-3.837,60	-3.350	-3.430	-3.500
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-34.929,96	-47.980	-49.130	-50.060
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.585,63	-4.780	-4.900	-4.990
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-7.650	-7.830	-7.980
	42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr		-2.390	-2.450	-2.490
	42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder		-960	-980	-1.000
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-15.695,73	-21.850	-22.340	-22.800
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-5.979,31	-54.170	-55.470	-56.550
	42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-216,89		0	0
	42417003 Winterdienst, externer Dienst	-2.554,04	-4.110	-4.210	-4.300
	42417005 Aufwendungen für Splitt und Streusalz	-193,38	-910	-930	-950
	42417007 Aufwendungen für Bestandserfassung		-23.890	-24.470	-24.940
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.431,39	-240	-240	-250
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-11.378,74	-15.780	-16.160	-16.460
	42418002 Materialaufwand für Ungezieferbekämpfung	-1.418,84	-480	-490	-500
	42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.841,18	-4.310	-4.410	-4.500
	42418004 Hausgeld	-44.400,00	-23.890	-24.470	-24.940
	42418006 Schlüssellieferungen		-100	-410	-720
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-443,87	-1.140	-1.160	-1.180
	42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung	-7.958,84	-12.910	-13.200	-13.470
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-620,85	-290	-300	-300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.619,84		0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-514,46		0	0
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-19,99	-1.270	-1.210	-1.280
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-108,10	-1.700	-1.770	-1.690
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	353,43		0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-2.275,56		0	0
15	- Abschreibungen	-637.889,87	-1.007.720	-246.000	-251.000
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-637.889,87	-1.007.720	-246.000	-251.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.627,70	-28.500	-35.800	-36.540
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-13.058,58		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-19.868,12	-4.250	-4.640	-4.810
		44311000 Beratungskosten	-317,79	-4.250	-4.640	-4.810
		44411000 Steuern (ohne Kfz)	-34.558,59	-20.000	-26.520	-26.920
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-8.824,62		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.109.258,06	-5.380.640	-6.963.040	-8.705.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.575.203,19	-1.905.040	-5.476.640	-7.218.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	714.722,88		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.937.975,18	-51.600	-51.600	-51.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.223.252,30	-51.600	-51.600	-51.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.798.455,49	-1.956.640	-5.528.240	-7.270.200

THH_1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement
 1133000000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.11330000H1081: Wohnungsbau im Wachirweg													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			100.000	1.375.000	0	1.375.000	1.375.000	1.275.000	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			100.000	1.375.000	0	1.375.000	1.375.000	1.275.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-150.000	-100.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-150.000	-100.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-150.000	0	-1.125.000	0	-1.125.000	-1.125.000	-975.000	0
7.11330000H1361: Wohnungsbau in Ittenhausen-Nord													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			350.000	2.475.000	0	1.100.000	200.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			350.000	2.475.000	0	1.100.000	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-250.000	-500.000	-4.500.000	-2.250.000	-2.000.000	-250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-250.000	-500.000	-4.500.000	-2.250.000	-2.000.000	-250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-250.000	-150.000	-2.025.000	-2.250.000	-900.000	-50.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.11330000S0001: ehem. Güterbahnhof Abbruch Gebäude

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-20.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-20.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-20.000			0	0	0	0	0	0	0

7.11330000S0002: Fallenbrunnen Abbruch Gebäude

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-352.630			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-352.630			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-352.630			0	0	0	0	0	0	0

701133000001: 20 Grundstücksmanagement

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-4.600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-4.600	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-4.600	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701133000002: 45 Grundstücksankäufe													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-3.593.182	-4.040.000	-3.593.182,24	-4.700.000	-6.600.000	-3.800.000	0	-4.300.000	-1.200.000	-1.200.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-48.369	0	-48.369,11		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.641.551	-4.040.000	-3.641.551,35	-4.700.000	-6.600.000	-3.800.000	0	-4.300.000	-1.200.000	-1.200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.641.551	-4.040.000	-3.641.551,35	-4.700.000	-6.600.000	-3.800.000	0	-4.300.000	-1.200.000	-1.200.000	0
701133000095: 45 Grundstücksverkäufe													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.900.588	0	2.900.588,06	7.600.000	7.500.000	1.600.000	0	4.500.000	2.900.000	1.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen		2.900.588	0	2.900.588,06	7.600.000	7.500.000	1.600.000	0	4.500.000	2.900.000	1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		2.900.588	0	2.900.588,06	7.600.000	7.500.000	1.600.000	0	4.500.000	2.900.000	1.000.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 3/7

Die Stadt ist bemüht, die Versorgung mit Wohnraum sicherzustellen.

Im Rahmen der städt. Grundstückspolitik werden geeignete Grundstücke erworben und für den Bau von Wohnungen weiterveräußert.

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

THH_2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.680,37	38.000	115.920	295.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	8.433,37	37.500	115.420	295.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	150,00		0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.097,00	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.487,83	160.000	103.300	105.300
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.375,00		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	96.112,83	160.000	103.300	105.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.795.187,03	2.980.000	3.005.000	3.260.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.606.352,36	1.350.000	1.375.000	1.610.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	188.834,67	1.630.000	1.630.000	1.650.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554.458,49	115.700	1.010.200	1.440.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.507.773,74	86.000	1.007.700	1.437.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.634,08	3.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.050,67	26.200	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.671,70	427.200	397.700	397.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	37.608,26	3.200	1.700	1.700
		34810000 Erstattungen vom Land	119.924,60	36.000	36.000	36.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	339.903,06	75.000	60.000	60.000
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	34.569,20		0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.410,01	10.000	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	41,77		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	352.214,80	303.000	300.000	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.625.641,39	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		35610000 Bußgelder	1.625.641,39	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.977.126,81	5.220.900	6.132.120	6.998.700
12	-	Personalaufwendungen	-5.145.408,09	-5.334.930	-5.817.000	-5.901.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.748.151,41	-3.237.330	-3.498.160	-3.533.150
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.413,35	-8.000	0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-10.790,49		0	0
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-1.831,21		0	0
		42112013 Unterh. Geb. - Schließanl. u.Zyl. (einm.	-47,20		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.679,47	-1.800	-2.210	-2.280
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen	-4.048,44		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-51.286,07	-59.170	-84.550	-85.810
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-19.925,45	-7.050	-10.080	-10.230
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-48.552,70	-89.730	-128.220	-130.150
		42213001 Ersatz-/Neubeschaffung Gerätepool	-24.617,08	-23.510	-33.590	-34.100
		42213002 Material/Betriebsmittel Gerätepool	-39.410,98	-31.350	-44.790	-45.460
		42213003 Reparatur Gerätepool	-3.373,29	-2.350	-3.360	-3.410

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-6.527,29	-8.940	-11.650	-11.820
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1.756,55	-16.390	-21.400	-21.710
	42310000 Mieten u. Pachten	-1.267.450,78	-1.849.500	-1.858.750	-1.886.490
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-74,97	-480	-490	-500
	42411000 Aufwendungen für Energie	-35.383,29	-47.790	-48.950	-49.880
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.188,92	-9.560	-9.790	-9.980
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-178,43	-4.780	-4.890	-4.990
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-187,44		0	0
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-403.983,64	-430.070	-440.910	-448.650
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-168,00		0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-321.021,84	-261.190	-342.300	-347.440
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-203.751,75	-125.380	-166.370	-149.010
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-136.736,76	-92.560	-87.730	-92.760
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung - Reinigung	-2.029,19	-11.040	-10.460	-11.060
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-124.945,60	-97.640	-101.420	-96.860
	42710001 Aufwendungen für EDV	-31.099,55	-53.960	-56.050	-53.540
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-1.060,09		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-86,28	-4.240	-4.410	-4.220
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-545,31	-850	-25.790	-32.800
15	- Abschreibungen	-630.900,55	-589.350	-710.600	-726.300
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-619.802,87	-589.350	-710.600	-726.300
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-25,37		0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-11.072,31		0	0
17	- Transferaufwendungen	-43.517,65	-85.000	-85.000	-77.710
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-43.493,07	-85.000	-85.000	-77.710
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-24,58		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.678.788,41	-1.391.970	-1.594.670	-1.490.560
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-63.995,88	-25.000	-18.330	-17.640
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-510.097,57	-347.000	-444.520	-364.940
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-434.554,55	-408.440	-423.190	-429.560
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-240.855,06	-120.530	-181.440	-136.390
	44311000 Beratungskosten	-12.609,06	-23.800	-25.960	-26.920
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-63.054,15	-61.000	-80.890	-82.100
	44500000 Erstattungen an den Bund	-804,00		0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.285,76		0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-339.195,09	-405.200	-419.310	-431.940
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-469,29	-1.000	-1.030	-1.070
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-8.868,00		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.246.766,11	-10.638.580	-11.705.430	-11.729.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.269.639,30	-5.417.680	-5.573.310	-4.730.720
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.273.788,95	200.000	200.000	200.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.263.492,72	-52.250	-52.250	-52.250

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.989.703,77	147.750	147.750	147.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.259.343,07	-5.269.930	-5.425.560	-4.582.970

THH_2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.548.043,51	5.060.900	6.028.820	6.893.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.534.181,44	-10.049.230	-10.994.830	-11.003.120	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.986.137,93	-4.988.330	-4.966.010	-4.109.720	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	260.000	345.000	172.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	3.000,00		0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		260.000	345.000	172.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.306,00	50.000	45.000	45.000	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	5.306,00	50.000	45.000	45.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.362,45		0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	16.362,45		0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.668,45	310.000	390.000	217.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.382,68	-225.000	-300.000	-450.000	-600.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-267.693,71	-50.000	-50.000	-300.000	-300.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-75.769,00		-150.000	-150.000	-300.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-18.919,97	-175.000	-100.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-648.614,41	-917.300	-1.403.000	-608.000	0
	78312001 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Kraftfahrzeuge	-380.742,98	-430.000	-610.000	-90.000	0
	78312002 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Einrichtungen	-233.849,54	-53.000	-53.000	-53.000	0
	78312003 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Betriebseinr. (IT)	-17.569,15	-401.300	-480.000	-205.000	0
	78312004 Erw. bewegl. Verm. geg. - Maschinen u.ä.	-16.452,74	-33.000	-260.000	-260.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.010.997,09	-1.142.300	-1.703.000	-1.058.000	-600.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-986.328,64	-832.300	-1.313.000	-841.000	-600.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.972.466,57	-5.820.630	-6.279.010	-4.950.720	-600.000

Produkt 1210000000 Statistik und Wahlen

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210000000	Statistik und Wahlen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Zugeordnete Produkte	1210000000	26 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten für die Volkszählung
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugssysteme (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von Wahlbezirken)
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z.B. Jugendratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)
- Aufstellung von Wahlplakattafeln für Wahlwerbung

THH_2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**
1210000000 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.145,23		0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	35.031,46		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	41,77		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.072,00		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.145,23		0	0
12	-	Personalaufwendungen	-103.700,91	-94.620	-86.500	-87.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.746,70	-930	-890	-930
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-580,70	-850	-800	-850
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-94,00	-80	-90	-80
		42710001 Aufwendungen für EDV	-1.072,00		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.928,48	-51.700	-189.760	-56.170
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-42.748,12	-27.000	-112.970	-28.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-110.740,36	-22.100	-74.100	-25.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-1.572,00	-2.600	-2.690	-2.770
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-8.868,00		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-269.376,09	-147.250	-277.150	-144.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-233.230,86	-147.250	-277.150	-144.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-104.303,00	-17.450	-17.450	-17.450
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-104.303,00	-17.450	-17.450	-17.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-337.533,86	-164.700	-294.600	-162.350

Erläuterungen:

2021 die Bundestagswahl, Landtagswahl und der Zensus, 2022 sind keine Wahlen vorgesehen.

THH_2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**
1210000000 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701210000000: 20 Statistik, Wahlen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-6.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-6.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-6.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1220000001 Ordnungswesen (ohne Obdachlosenunterbringung)

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
---------------------	---	------------------------

Produktgruppe	1220000000	Ordnungswesen
----------------------	------------	---------------

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
------------------------	---	--

Zugeordnete Produkte	1220000001	26 Ordnungswesen (o. Obdachlosenunterbr.)
-----------------------------	------------	---

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen
- Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht
- Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden und Gemeinden im Fischereiwesen
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe
- Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Kampfmittelbeseitigung

THH_2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

1220000001

Ordnungswesen (o.Obdachlosenunterbr.)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.242,60	150.000	150.000	180.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	134.242,60	150.000	150.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.813,03	24.700	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.131,30		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.681,73	24.700	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.584,48		0	0
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	8.995,39		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.589,09		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.640,11	174.700	150.000	180.000
12	-	Personalaufwendungen	-632.209,25	-652.200	-753.100	-764.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.739,51	-45.000	-47.400	-45.970
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-708,05	-1.800	-2.210	-2.280
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-15.536,69		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)		-2.400	-3.140	-3.180
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.508,25	-3.400	-3.220	-3.410
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-4.444,53		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-61.850,80	-29.750	-30.890	-29.510
		42710001 Aufwendungen für EDV	-3.463,61	-7.650	-7.940	-7.590
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-227,58		0	0
15	-	Abschreibungen	-2.760,58	-290	-3.600	-3.800
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-2.760,58	-290	-3.600	-3.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.089,27	-108.220	-113.600	-116.180
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-14.489,68		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-71.363,76	-66.920	-69.340	-70.380
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-11.360,04	-10.200	-11.130	-11.540
		44311000 Beratungskosten	-2.346,50	-17.000	-18.540	-19.230
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-60,00		0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-13.100	-13.560	-13.960
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-469,29	-1.000	-1.030	-1.070
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-828.798,61	-805.710	-917.700	-929.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-672.158,50	-631.010	-767.700	-749.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.273.788,95		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.639.069,70	-30.300	-30.300	-30.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-365.280,75	-30.300	-30.300	-30.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.037.439,25	-661.310	-798.000	-780.250

THH_2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**
1220000001 **Ordnungswesen (o.Obdachlosenunterbr.)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701220000100: 20 Ordnungswesen (ohne Obdachlosen-U.)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.313	-10.000	-2.312,70	-6.300	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.313	-10.000	-2.312,70	-6.300	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.313	-10.000	-2.312,70	-6.300	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1220000002 Obdachlosenunterbringung

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
---------------------	---	------------------------

Produktgruppe	1220000000	Ordnungswesen
----------------------	------------	---------------

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
------------------------	---	--

Zugeordnete Produkte	1220000002	26 Obdachlosenunterbringung
-----------------------------	------------	-----------------------------

Kurzbeschreibung

- Zur Bereitstellung von Wohnungen (Anmietung u. Einweisung) für obdachlose Personen oder Familien bzw. bei drohender Obdachlosigkeit Polizeirechtliche Maßnahmen im Obdachlosenbereich
- Aufnahme in und Betrieb von Übernachtungseinrichtungen und Einrichtungen zur Stabilisierung der häuslichen Situation, sowie Verwaltung von angemieteten und stadt eigenen Wohnungen

THH_2
12
1220
1220000002

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen
Obdachlosenunterbringung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375,00		400	400
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	375,00		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.888,68	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.592,60		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	296,08	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469.823,19		921.700	1.351.700
		34110000 Mieten und Pachten	1.469.823,19		921.700	1.351.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.474.086,87	1.503.000	2.422.100	2.852.100
12	-	Personalaufwendungen	-13.143,47	-13.300	-8.500	-8.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.725.895,28	-2.314.780	-2.335.830	-2.370.730
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-88,63	-5.000	0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-10.790,49		0	0
		42112013 Unterh. Geb. - Schließanl. u.Zyl. (eim.)	-47,20		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-3.062,75	-7.840	-11.200	-11.370
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-4.197,54	-430	-560	-570
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)		-2.400	-3.140	-3.180
		42310000 Mieten u. Pachten	-1.233.043,54	-1.800.000	-1.809.000	-1.836.000
		42411000 Aufwendungen für Energie	-35.383,29	-47.790	-48.950	-49.880
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-187,44		0	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-403.983,64	-430.070	-440.910	-448.650
		42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-168,00		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.322,16		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-32.620,60	-21.250	-22.070	-21.080
15	-	Abschreibungen	-4.008,14	-4.200	-3.600	-3.600
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-4.002,77	-4.200	-3.600	-3.600
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-5,37		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.027,71	-50.000	-50.000	-45.710
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.027,71	-50.000	-50.000	-45.710
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.093,10	-850	-920	-960
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.093,10	-850	-920	-960
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.748.167,70	-2.383.130	-2.398.850	-2.429.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-274.080,83	-880.130	23.250	422.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-194.105,92	-500	-500	-500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-194.105,92	-500	-500	-500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-468.186,75	-880.630	22.750	422.000

Erläuterungen:

Die Unterbringung geflüchteter Menschen ist hierin enthalten.

THH_2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen
 1220000002 Obdachlosenunterbringung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701220000200: 26 Obdachlosenunterbringung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000	0	3.000,00		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		3.000	0	3.000,00		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-23.192	0	-23.191,58	-1.500	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.192	0	-23.191,58	-1.500	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.192	0	-20.191,58	-1.500	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

701220000201: 20 Obdachlosenunterbringung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.500	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1221000001 Verkehrswesen

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
---------------------	---	------------------------

Produktgruppe	1221000000	Verkehrswesen
----------------------	------------	---------------

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
------------------------	---	--

Zugeordnete Produkte	1221000001	26 Verkehrswesen
-----------------------------	------------	------------------

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und Einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte
- Stellungnahmen zu sämtlichen behördlichen Erlaubnissen, Genehmigungen, Befreiungen etc., die im Zusammenhang mit der Genehmigung von Personen- und Güterbeförderung (Taxi, Speditionen, Mietwagen-Transporte) stehen
- Stellungnahmen zum Bereich des Baurechts in verkehrsrechtlicher Hinsicht

THH_2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**
1221000001 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	865.764,57	680.000	705.000	830.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	676.397,64	550.000	575.000	680.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.366,93	130.000	130.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.636,91	86.000	86.000	86.000
		34110000 Mieten und Pachten	37.950,55	86.000	86.000	86.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	39,00		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.647,36		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.391,58		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.391,58		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	917.793,06	766.000	791.000	916.000
12	-	Personalaufwendungen	-532.093,16	-568.600	-675.500	-685.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.690,94	-31.040	-58.630	-65.760
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-3.920	-5.600	-5.680
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-599,08		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-855,72		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-189,21	-770	-1.010	-1.020
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-11,41	-1.800	-2.350	-2.390
		42310000 Mieten u. Pachten		-8.000	-8.040	-8.160
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.186,42	-5.940	-5.640	-5.960
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-188,98	-420	-400	-430
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.660,12	-420	-440	-420
		42710001 Aufwendungen für EDV		-9.770	-10.150	-9.700
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-25.000	-32.000
15	-	Abschreibungen	-5.438,32	-5.760	-4.800	-4.900
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-5.438,32	-5.760	-4.800	-4.900
17	-	Transferaufwendungen	-5.730,36		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.730,36		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.964,26	-215.080	-223.150	-229.870
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.869,74		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-51,13	-4.880	-5.060	-5.130
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-17.300,65	-8.500	-9.270	-9.620
		44311000 Beratungskosten	-10.262,56	-1.700	-1.860	-1.920
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-129.480,18	-200.000	-206.960	-213.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-715.917,04	-820.480	-962.080	-985.930
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.876,02	-54.480	-171.080	-69.930
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-304.220,05		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-304.220,05		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-102.344,03	-54.480	-171.080	-69.930

THH_2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**
1221000001 **Verkehrswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701221000100: 20 Verkehrswesen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-160.000		-102.000	-125.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-160.000		-102.000	-125.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-160.000		-102.000	-125.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Baustellenprogramm (CAOS)

Produkt 1221000002 Verkehrsüberwachung

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221000000	Verkehrswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Rechtsamt	
Zugeordnete Produkte	1221000002	25 Verkehrsüberwachung

Kurzbeschreibung

- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

THH_2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**
1221000002 **Verkehrsüberwachung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.350,00		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.625.641,39	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		35610000 Bußgelder	1.625.641,39	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.626.991,39	1.500.000	1.500.000	1.500.000
12	-	Personalaufwendungen	-817.707,97	-843.740	-814.000	-825.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.976,00	-58.770	-77.010	-78.640
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-15.913,54	-35.270	-50.390	-51.150
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.663,72	-12.030	-15.760	-16.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.983,58	-4.250	-4.020	-4.260
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-7.370,17	-7.220	-6.840	-7.230
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-30,00		0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	-14,99		0	0
15	-	Abschreibungen	-56.316,41	-200	-46.300	-47.300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-45.244,10	-200	-46.300	-47.300
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-11.072,31		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.045,08	-5.000	-6.630	-6.730
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-50,00		0	0
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-4.718,70	-5.000	-6.630	-6.730
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.276,38		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-928.045,46	-907.710	-943.940	-958.570
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	698.945,93	592.290	556.060	541.430
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-316.369,24		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-316.369,24		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382.576,69	592.290	556.060	541.430

THH_2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**
122100002 **Verkehrsüberwachung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701221000201: 25 Verkehrsüberwachung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-177.915		-175.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.812	0	-3.812,05		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.812	-177.915	-3.812,05	-175.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.812	-177.915	-3.812,05	-175.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Bauliche Erneuerung von Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701221000202: 26 Verkehrsüberwachung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.430	0	-5.430,06		-50.000	-90.000	0	-30.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.430	0	-5.430,06		-50.000	-90.000	0	-30.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.430	0	-5.430,06		-50.000	-90.000	0	-30.000	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für die Verkehrsüberwachung.

Produkt 1222000000 Einwohnerwesen

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
---------------------	---	------------------------

Produktgruppe	1222000000	Einwohnerwesen
----------------------	------------	----------------

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
------------------------	---	--

Zugeordnete Produkte	1222000000	26 Einwohnerwesen
-----------------------------	------------	-------------------

Kurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Pflege des Melderegisters
- Melderegisterauskünfte und -bescheinigungen
- Aufenthaltsermittlungen
- Durchsetzung der gesetzl. Meldepflicht
- Beantragung von Führungszeugnissen und Beantragung von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister für natürliche Personen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen sowie vorläufige Ausweise und Pässe. Prüfung der Ausweisdokumente bei Eingang, insbesondere hinsichtlich der auf dem Chip gespeicherten Daten
- Führen des Pass- und Ausweisregisters
- Durchsetzung der gesetzlichen Ausweispflicht
- Ausstellung von Fischereischeinen und Abrechnung
- Prüfung Freizügigkeitsrecht, Entziehungen des Freizügigkeitsrechts, in Einzelfällen Duldungen
- Prüfung von Anträgen auf Aufenthaltsgenehmigungen, Erteilung und Verlängerung (als befristeter und unbefristeter Aufenthaltstitel)
- Feststellung des Integrationsbedarfs und Ausstellen von entsprechenden Berechtigungen/Verpflichtungen
- Prüfungen vor der Einreise im Visumsverfahren (VIS, etc.)
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung
- Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft

THH_2
12
1222
122200000

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.433,37	7.500	85.420	265.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.433,37	7.500	85.420	265.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	655.929,12	500.000	500.000	550.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	655.929,12	500.000	500.000	550.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509,63	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	31,20	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	478,43		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.882,48		0	0
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	21.882,48		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	686.754,60	509.000	586.920	816.500
12	-	Personalaufwendungen	-1.088.641,83	-1.088.800	-1.197.100	-1.214.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.164,22	-27.050	-31.000	-30.900
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-2.069,70	-2.740	-3.920	-3.980
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-189,90	-780	-1.120	-1.140
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-469,38	-2.580	-3.360	-3.410
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-74,95	-4.640	-6.050	-6.140
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.822,05	-4.250	-4.020	-4.260
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.112,27	-5.690	-5.910	-5.650
		42710001 Aufwendungen für EDV	-3.143,22	-6.370	-6.620	-6.320
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-282,75		0	0
15	-	Abschreibungen	-6.686,60	-7.010	-15.600	-16.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-6.676,60	-7.010	-15.600	-16.000
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-10,00		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.501,50	-538.180	-559.240	-571.160
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-15.918,77		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-360.351,66	-334.180	-346.240	-351.460
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-39.319,03	-34.000	-37.080	-38.480
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-185.912,04	-170.000	-175.920	-181.220
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.714.994,15	-1.661.040	-1.802.940	-1.832.660
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.028.239,55	-1.152.040	-1.216.020	-1.016.160
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-816.451,44		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-816.451,44		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.844.690,99	-1.152.040	-1.216.020	-1.016.160

THH_2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**
1222000000 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701222000000: 20 Einwohnerwesen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-27.434	0	-27.433,74	-12.800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-27.434	0	-27.433,74	-12.800	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-27.434	0	-27.433,74	-12.800	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1223000000 Personenstandswesen

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
---------------------	---	------------------------

Produktgruppe	1223000000	Personenstandswesen
----------------------	------------	---------------------

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
------------------------	---	--

Zugeordnete Produkte	1223000000	26 Personenstandswesen
-----------------------------	------------	------------------------

Kurzbeschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Beurkundung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Amtliche Beglaubigungen von Unterschriften sowie der Übereinstimmung von Originaldokumenten mit angefertigten Kopien
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung von Lebenspartnerschaften

THH_2
12
1223
1223000000

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.190,40	150.000	150.000	200.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	136.190,40	150.000	150.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.369,50	1.000	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.369,50	1.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.691,33		0	0
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	3.691,33		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.251,23	151.000	150.000	200.000
12	-	Personalaufwendungen	-294.194,72	-275.650	-304.100	-308.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.221,49	-21.560	-22.880	-23.130
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-780	-1.120	-1.140
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-247,04	-2.580	-3.360	-3.410
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)		-1.200	-1.570	-1.590
		42310000 Mieten u. Pachten	-1.876,00	-1.500	-1.510	-1.530
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.954,55	-8.620	-8.170	-8.640
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.659,31	-6.030	-6.270	-5.980
		42710001 Aufwendungen für EDV	-484,59	-850	-880	-840
15	-	Abschreibungen	-2.830,83	-2.960	-2.300	-2.400
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-2.820,83	-2.960	-2.300	-2.400
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-10,00		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.940,44	-26.280	-27.570	-28.450
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.121,53		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-175,00	-150	-160	-160
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.413,04	-5.780	-6.310	-6.540
		44311000 Beratungskosten		-850	-920	-960
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-22.230,87	-19.500	-20.180	-20.790
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-339.187,48	-326.450	-356.850	-362.380
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-195.936,25	-175.450	-206.850	-162.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-409.886,82		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-409.886,82		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-605.823,07	-175.450	-206.850	-162.380

THH_2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**
1223000000 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701223000000: 20 Personenstandswesen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-20.000		-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-20.000		-2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-20.000		-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1225000000 Sozialversicherung

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1225000000	Sozialversicherung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Zugeordnete Produkte	1225000000	26 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

THH_2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**
1225000000 **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-27.693,65	-24.520	-28.300	-28.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.693,65	-24.520	-28.300	-28.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.693,65	-24.520	-28.300	-28.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.944,52		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.944,52		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.638,17	-24.520	-28.300	-28.700

Produkt 1260000000 Brandschutz

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
---------------------	---	------------------------

Produktgruppe	1260000000	Brandschutz
----------------------	------------	-------------

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
------------------------	---	--

Zugeordnete Produkte	1260000000	26 Brandschutz
-----------------------------	------------	----------------

Kurzbeschreibung

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - zur Löschung von Bränden,
 - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
 - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
 - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses
- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrentechnik, Katastrophenschutz
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

THH_2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
1260000000 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.247,00	30.500	30.500	30.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land		30.000	30.000	30.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	150,00		0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.097,00	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.112,83	160.000	102.900	104.900
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.000,00		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	96.112,83	160.000	102.900	104.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-828,34		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-828,34		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.956,23	2.500	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	33.713,08	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.243,15	1.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.155,80	424.000	397.500	397.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.756,00	3.000	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	119.924,60	36.000	36.000	36.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	339.903,06	75.000	60.000	60.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.410,01	10.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	330.162,13	300.000	300.000	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	934.643,52	617.000	531.900	533.900
12	-	Personalaufwendungen	-1.274.290,15	-1.375.000	-1.484.100	-1.505.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-842.806,35	-732.110	-916.990	-909.580
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.324,72	-3.000	0	0
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-1.831,21		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-971,42		0	0
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen	-4.048,44		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-51.226,42	-54.860	-78.390	-79.560
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-1.719,98	-3.530	-5.040	-5.110
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-28.530,79	-43.100	-61.590	-62.510
		42213001 Ersatz-/Neubeschaffung Gerätepool	-24.617,08	-23.510	-33.590	-34.100
		42213002 Material/Betriebsmittel Gerätepool	-39.410,98	-31.350	-44.790	-45.460
		42213003 Reparatur Gerätepool	-3.373,29	-2.350	-3.360	-3.410
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-1.424,12	-2.580	-3.360	-3.410
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1.670,19	-3.950	-5.150	-5.230
		42310000 Mieten u. Pachten	-32.531,24	-40.000	-40.200	-40.800
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-74,97	-480	-490	-500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.188,92	-9.560	-9.790	-9.980

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-178,43	-4.780	-4.890	-4.990
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-304.035,96	-249.160	-326.540	-331.440
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-173.716,20	-97.650	-140.100	-121.200
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-124.733,08	-84.920	-80.490	-85.100
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung - Reinigung	-2.029,19	-11.040	-10.460	-11.060
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19.585,63	-34.000	-35.310	-33.720
	42710001 Aufwendungen für EDV	-20.402,74	-27.200	-28.250	-26.980
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-777,34		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-86,28	-4.240	-4.410	-4.220
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-317,73	-850	-790	-800
15	- Abschreibungen	-552.442,97	-568.490	-633.900	-647.800
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-552.442,97	-568.490	-633.900	-647.800
17	- Transferaufwendungen	-33.759,58	-35.000	-35.000	-32.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-33.735,00	-35.000	-35.000	-32.000
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-24,58		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605.659,00	-445.810	-472.880	-480.080
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-26.543,36	-25.000	-18.330	-17.640
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-467.349,45	-320.000	-331.550	-336.540
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-2.613,00	-2.310	-2.390	-2.430
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-50.064,36	-38.250	-41.710	-43.290
	44311000 Beratungskosten		-4.250	-4.640	-4.810
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-58.335,45	-56.000	-74.260	-75.370
	44500000 Erstattungen an den Bund	-804,00		0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50,62		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.308.958,05	-3.156.410	-3.542.870	-3.575.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.374.314,53	-2.539.410	-3.010.970	-3.041.260
21	+ Erträge aus internen Leistungen		200.000	200.000	200.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.309.899,14	-4.000	-4.000	-4.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.309.899,14	196.000	196.000	196.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.684.213,67	-2.343.410	-2.814.970	-2.845.260

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7 Änderung der Feuerwehrsatzung (DS 230/2017) und Einführung einer Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung (DS 232/2017).

THH_2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
1260000000 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.12600000H0161: 016 FW Fischbach Erweiterung 1. BA													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-267.694	-426.479	-267.693,71		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-267.694	-426.479	-267.693,71		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-267.694	-426.479	-267.693,71		0	0	0	0	0	0	0
7.12600000H0172: Feuerwache Ailingen - Container Garagen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Iffd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.12600000H0201: Feuerwache Ettenkirch - Anbau/Umkleiden													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	0	0	20.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	20.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-50.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-50.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-50.000	-300.000	-300.000	20.000	0	0	0

7.12600000H0541: Feuerwache Raderach - Anbau/Umkleiden													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	0	0	0	0	20.000	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	20.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	-30.000	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	-30.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	-30.000	-300.000	20.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70126000001: 20 Brandschutz (DIG)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.345	-1.500	-6.345,32	-13.000	-15.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.345	-1.500	-6.345,32	-13.000	-15.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.345	-1.500	-6.345,32	-13.000	-15.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Neubeschaffung von Hard- und Software

70126000002: 26 Brandschutz													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		210.000	345.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.306	0	5.306,00	50.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0
6	= Summe Einzahlungen		5.306	0	5.306,00	260.000	390.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-580.186	-1.316.585	-580.186,24	-684.000	-907.000	-212.000	0	-202.000	-662.000	-652.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-580.186	-1.316.585	-580.186,24	-684.000	-907.000	-212.000	0	-202.000	-662.000	-652.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-574.880	-1.316.585	-574.880,24	-424.000	-517.000	-75.000	0	-65.000	-525.000	-515.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Modulgaragen; Laufende investive Ersatzbeschaffungen von FW-spezifischen Kommunikationseinrichtungen, u. a. Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk; Geräten und Ausrüstungsgegenständen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701260000003: 40 Brandschutz - Zuweisungen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		50.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0		50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		50.000	0	0	0	0	0	0	0
701260000004: 26 Ölsaubeseitigung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-400.000		-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-400.000		-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-400.000		-30.000	0	0	0	0	0	0	0

lf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70126000005: 42 Brandschutz (SBA)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-18.919,97		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-18.919,97		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-18.919,97		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1280000000 Katastrophenschutz

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280000000	Katastrophenschutz

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Zugeordnete Produkte	1280000000	26 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung
- Anleitung und Information von Bürgern zu Selbstschutzmaßnahmen
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall
- Wartung, Prüfung und Organisation der Schutzräume
- Fortschreibung der Katastropheneinsatzpläne
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

THH_2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**
1280000000 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820,80	200	200	200
		34800000 Erstattungen vom Bund	820,80	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	820,80	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	-361.732,98	-398.500	-465.800	-472.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.910,92	-6.090	-7.530	-7.510
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-59,65	-390	-560	-570
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.740	-3.920	-3.980
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-420	-400	-430
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-332,87	-420	-440	-420
		42710001 Aufwendungen für EDV	-2.518,40	-2.120	-2.210	-2.110
15	-	Abschreibungen	-416,70	-440	-500	-500
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-416,70	-440	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567,28	-850	-920	-960
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2,80		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-564,48	-850	-920	-960
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-365.627,88	-405.880	-474.750	-481.570
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-364.807,08	-405.680	-474.550	-481.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-154.242,89		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-154.242,89		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-519.049,97	-405.680	-474.550	-481.370

THH_2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**
1280000000 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.12800000T1001: Hauptfeuerwache FN-Zw.lager Ölbes.stoffe													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-19.839	-240.161	-19.838,91		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.839	-240.161	-19.838,91		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.839	-240.161	-19.838,91		0	0	0	0	0	0	0
7.12800000T1002: Starkregenschutzmanagement / -maßnahmen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	80.000	0	80.000	80.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	80.000	0	80.000	80.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.930	-144.070	-55.930,09		-150.000	-150.000	-300.000	-150.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-55.930	-144.070	-55.930,09		-150.000	-150.000	-300.000	-150.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.930	-144.070	-55.930,09		-150.000	-70.000	-300.000	-70.000	80.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70128000000: 26 Katastrophenschutz													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.208	0	-1.208,00	-53.000	-303.000	-253.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.208	0	-1.208,00	-53.000	-303.000	-253.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.208	0	-1.208,00	-53.000	-303.000	-253.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 je Jahr Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen Kat-S-spezifischer Einrichtungsgegenstände;
In den Jahren 2021 und 2022 liegt der Schwerpunkt auf der Stabsraumausstattung sowie mobilen Sirenenanlagen und der Folgewarnung.

70128000001: 20 Katastrophenschutz													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-4.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-4.200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-4.200	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

THH_3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.427.158,97	4.754.900	5.044.850	5.095.270
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	5.229.990,82	4.622.900	4.912.850	4.963.270
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	63.434,97		0	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	133.733,18	132.000	132.000	132.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67.701,79		1.900	2.100
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	65.908,68		1.900	2.100
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.793,11		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.646,00	6.600	6.600	6.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	76,00		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.570,00	6.600	6.600	6.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131.186,38	541.100	577.400	577.400
		34110000 Mieten und Pachten	212.539,89	114.100	157.400	157.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	815.112,44	400.000	400.000	400.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	103.534,05	27.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.335,78	403.060	170.000	170.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	14.758,33	9.000	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land		175.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	58.896,20	66.000	66.000	66.000
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	16.430,78		0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		5.310	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.246,23	13.000	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	112.004,24	134.750	88.000	88.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.979,02		0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	4.979,02		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.847.007,94	5.705.660	5.800.750	5.851.370
12	-	Personalaufwendungen	-2.380.113,32	-2.527.350	-1.530.700	-1.551.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.935.553,89	-3.778.725	-4.383.270	-4.308.300
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-57.979,30		0	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-39,89		0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-33.458,26		0	0
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-1.407,23		0	0
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-1.230,47		0	0
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-4.813,95		0	0
		42112008 Unterhaltung Gebäude - Wartung Dach	-700,74		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-39,56		0	0
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-875,34		0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-1.490,12		0	0
		42112014 Unterhalt. Geb. - Brandschutzmaßn. (einm	-422,57		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-39.696,91	-9.360	-13.440	-13.680
	42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-10.235,69	-52.470	-75.030	-76.180
	42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-330.348,41	-427.870	-611.420	-620.580
	42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-24.956,53	-61.130	-87.350	-88.660
	42213005 Mieten Geräte der Mietsache (bewegl. VG)	-42,92		0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-30.986,07	-49.120	-64.050	-65.010
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-821,69	-457.960	-597.190	-606.150
	42310000 Mieten u. Pachten	-1.080,00	-1.080	-1.090	-1.100
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-366,22		0	0
	42411001 Aufwendungen für Strom	-32.171,83		0	0
	42411002 Aufwendungen für Gas	-15.178,39		0	0
	42411012 Schornsteinfegergebühren	-286,04		0	0
	42412001 Aufwendungen für Wasser	-1.355,18		0	0
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-1.135,52		0	0
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-535,08		0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-839,45		0	0
	42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei	-609,07		0	0
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-2.121,52		0	0
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-3.960,11		0	0
	42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr	-1.445,85		0	0
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-455,28		0	0
	42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-639,68		0	0
	42414007 Aufw. Geb.reinig.-Fremdreinig.: Vertr.Ei	-6.024,28		0	0
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-1.822,67		0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-788,69		0	0
	42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.	-7.938,99		0	0
	42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-19.222,98	-76.370	-78.220	-79.700
	42417002 HM-leistungen ext. Dienste, Vertretung	-247,30		0	0
	42417003 Winterdienst, externer Dienst	-3.633,57		0	0
	42417005 Aufwendungen für Splitt und Streusalz	-163,63		0	0
	42417010 Rundfunkbeitrag	-287,84		0	0
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-36,40		0	0
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-2.768,65	-2.870	-2.940	-3.000
	42418001 Allg. Bewirtschaftungskosten: Gebäude	-11.543,55	-9.560	-9.790	-9.980
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-164,22		0	0
	42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.	-29.425,08	-28.670	-29.370	-29.930
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-729,10		0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-42.543,75	-23.300	-30.520	-30.970
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28.526,82	-19.960	-18.930	-19.980
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-2.135,68		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.873.901,25	-1.439.910	-1.500.010	-1.434.180
	42710001 Aufwendungen für EDV	-1.545,85	-1.360	-1.410	-1.350

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-607.763,55	-379.080	-393.690	-376.040
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-100.929,53	-96.760	-120.090	-118.830
	42750000 Lernmittel	-416.942,52	-379.000	-468.620	-463.850
	42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-173.375,45	-262.895	-280.110	-269.130
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-1.367,67		0	0
15	- Abschreibungen	-713.343,26	-649.700	-618.700	-632.300
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-713.212,32	-649.700	-618.700	-632.300
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-4,10		0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-126,84		0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.805.196,35	-2.137.400	-2.137.400	-2.111.880
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-8.430,00	-6.000	-6.000	-5.490
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-13.710
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.753.521,39	-2.116.400	-2.116.400	-2.092.680
	43180099 Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	-28.244,96		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.487.782,00	-1.059.250	-1.305.460	-1.327.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-49.258,92	-1.000	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-414.463,36	-292.210	-302.720	-307.240
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-459.724,97	-285.340	-393.470	-399.880
	44311000 Beratungskosten	-42.743,38	-17.000	-18.540	-19.230
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-347.260,62	-380.700	-504.840	-512.380
	44500000 Erstattungen an den Bund	-26,00		0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-11.472,10		0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.520,60	-69.000	-71.400	-73.550
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-151.784,61		0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-7.096,34	-14.000	-14.490	-14.920
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-431,10		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.321.988,82	-10.152.425	-9.975.530	-9.931.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.474.980,88	-4.446.765	-4.174.780	-4.080.210
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.401.168,76	131.500	131.500	131.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.167.363,22	-251.900	-251.900	-251.900
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.766.194,46	-120.400	-120.400	-120.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.241.175,34	-4.567.165	-4.295.180	-4.200.610

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 24 Die gebäudebezogenen Aufwendungen und Erträge der Schulen sind beim Produkt 1124000000 (Gebäudemanagement) veranschlagt.

THH_3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2022	2021/2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.758.234,62	5.705.660	5.798.850	5.849.270	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.465.114,99	-9.502.725	-9.356.830	-9.299.280	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.706.880,37	-3.797.065	-3.557.980	-3.450.010	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		280.000	60.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land		280.000	60.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.382.772,00		0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.380.000,00		0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	2.772,00		0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	717,42		0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	717,42		0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.383.489,42	280.000	60.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86.000,00		0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-86.000,00		0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.957.959,87	-768.000	-980.000	-3.420.000	-8.150.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-2.554.678,56	-768.000	-950.000	-3.300.000	-8.150.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-147.073,28		0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-256.208,03		-30.000	-120.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.570.653,42	-362.000	-1.069.000	-529.000	-588.500
		78312001 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Kraftfahrzeuge	-73.403,00		0	0	0
		78312002 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Einrichtungen	-77.494,71	-57.000	-72.000	-72.000	0
		78312003 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Betriebseinr. (IT)	-1.417.855,71	-245.000	-950.000	-410.000	-360.000
		78312004 Erw. bewegl. Verm. geg. - Maschinen u.ä.		-60.000	-47.000	-47.000	-228.500
		78312005 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Sonstiges	-1.900,00		0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.614.613,29	-1.130.000	-2.049.000	-3.949.000	-8.738.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.231.123,87	-850.000	-1.989.000	-3.949.000	-8.738.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.938.004,24	-4.647.065	-5.546.980	-7.399.010	-8.738.500

Produkt 2110010100 Albert-Merglen-Grundschule

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110000000	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2110010100	30 Albert-Merglen-Grundschule
	2110010101	5B Albert-Merglen-Grundschule (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Auflage des örtlichen Schulträgers durch:
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlage
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
2110010100 Albert-Merglen-Grundschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.792,95		0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	19.792,95		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00		0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.700,00		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.492,95	1.500	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-110.318,99	-112.460	-36.200	-36.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.271,02	-27.815	-33.470	-33.080
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-572,24	-780	-1.120	-1.140
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-25,03	-780	-1.120	-1.140
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-638,23	-1.570	-2.240	-2.270
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-438,45		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-316,25		0	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.	-128,52		0	0
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-185,64		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-1,69		0	0
		42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.	-2.413,32		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-531,73	-770	-1.010	-1.030
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-585,92	-1.060	-1.010	-1.070
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-79,51		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.224,60	-930	-1.150	-1.120
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-7.463,77		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.215,04	-3.390	-4.210	-4.170
		42750000 Lernmittel	-14.653,10	-11.070	-13.690	-13.550
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-2.797,98	-7.465	-7.920	-7.590
15	-	Abschreibungen	-13.228,29	-6.180	-11.300	-11.500
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-13.228,29	-6.180	-11.300	-11.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.126,23	-9.630	-12.370	-12.550
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.913,32		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-1.489,37	-3.000	-3.110	-3.150
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-9.723,54	-6.630	-9.260	-9.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-171.944,53	-156.085	-93.340	-93.830
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-149.451,58	-154.585	-93.340	-93.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-223.923,09	-3.000	-3.000	-3.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-223.923,09	-3.000	-3.000	-3.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-373.374,67	-157.585	-96.340	-96.830

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
2110010100 Albert-Merglen-Grundschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21100101H0271: AMS-Neubau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-250.000			0	0	-250.000	-250.000	-3.500.000	-4.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-250.000			0	0	-250.000	-250.000	-3.500.000	-4.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-250.000			0	0	-250.000	-250.000	-3.500.000	-4.000.000	0
7.21100101H0272: AMS-Fundament Module (Temp./kurzfr.)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-100.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-100.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-100.000	-400.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110010100: 30 Albert-Merglen-Grundschule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.323	0	-1.323,21		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.323	0	-1.323,21		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.323	0	-1.323,21		0	0	0	0	0	0	0
702110010101: 20 Albert-Merglen-Grundschule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-23.453	0	-23.452,76		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.453	0	-23.452,76		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.453	0	-23.452,76		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110010200 Don-Bosco-Grundschule Ettenkirch

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110000000	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2110010200	30 Don-Bosco-Grundschule Ettenkirch
	2110010201	5D Don-Bosco-GS Ettenkirch (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Auflage des örtlichen Schulträgers durch:
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlage
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

THH_3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
 2110010200 Don-Bosco-GS Ettenkirch

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.066,06		0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	5.066,06		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten		100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		750	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		750	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.853,86		0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	1.853,86		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.919,92	850	100	100
12	-	Personalaufwendungen	-45.996,03	-45.710	-27.900	-28.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.320,57	-11.110	-13.510	-13.330
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.188,47		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-7,90	-780	-1.120	-1.140
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-780	-1.120	-1.140
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-0,93		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-716,33		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,53		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-350,76	-210	-200	-210
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,42		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-234,01	-930	-1.150	-1.120
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-10.353,41		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.780,34	-1.700	-2.110	-2.090
		42750000 Lernmittel	-4.642,84	-3.410	-4.210	-4.170
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-2.044,63	-3.300	-3.600	-3.460
15	-	Abschreibungen	-10.474,96	-9.030	-9.100	-9.300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-10.474,96	-9.030	-9.100	-9.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.721,16	-5.790	-7.770	-7.880
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-601,27		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-860	-890	-900
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.119,89	-4.930	-6.880	-6.980
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-86.512,72	-71.640	-58.280	-58.710
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-79.592,80	-70.790	-58.180	-58.610
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-144.841,51	-1.000	-1.000	-1.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-144.841,51	-1.000	-1.000	-1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-224.434,31	-71.790	-59.180	-59.610

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
2110010200 Don-Bosco-GS Ettenkirch

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.21100102G0001: 081 Don-Bosco-Schule Außenanl.

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-1.915	-4.463,14		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.915	-4.463,14		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.915	-4.463,14		0	0	0	0	0	0	0

7.21100102T1001: Don-Bosco-Schule neue Bushaltestelle

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-147.073	0	-147.073,28		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-147.073	0	-147.073,28		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-147.073	0	-147.073,28		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-1.854	0	-1.853,86		0	0	0	0	0	0	0

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

702110010201: 20 Don-Bosco-Grundschule Ettenkirch

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.479	0	-17.478,58		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.479	0	-17.478,58		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.479	0	-17.478,58		0	0	0	0	0	0	0

702110010202: 45 Don-Bosco-Grundschule Ettenkirch

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-86.000	0	-86.000,00		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-86.000	0	-86.000,00		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-86.000	0	-86.000,00		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110010300 Grundschule Friedrichshafen - Ailingen

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110000000	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2110010300	30 Grundschule Friedrichshafen - Ailingen
	2110010301	5C Grundschule FN - Ailingen (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Auflage des örtlichen Schulträgers durch:
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlage
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
2110010300 Grundschule FN - Ailingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.631,95		0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	30.631,95		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222,50		200	300
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			200	300
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	222,50		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.114,72		22.300	22.300
		34110000 Mieten und Pachten	15.114,72		22.300	22.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200,00	13.700	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.200,00	13.700	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.169,17	13.700	32.500	32.600
12	-	Personalaufwendungen	-108.448,14	-108.160	-34.500	-35.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.148,59	-30.410	-37.100	-36.620
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-26,66		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.197,83	-780	-1.120	-1.140
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-11,86	-780	-1.120	-1.140
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-780	-1.120	-1.140
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-1,40		0	0
		42213005 Mieten Geräte der Mietsache (bewegl. VG)	-29,12		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-5.190,36		0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom	-5.626,20		0	0
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-75,00		0	0
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-40,00		0	0
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-358,80		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-608,45		0	0
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-378,30		0	0
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-3.500,64		0	0
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-95,20		0	0
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-386,36		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,80		0	0
		42418001 Allg. Bewirtschaftungskosten: Gebäude	-1.284,99		0	0
		42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-255,73		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-371,15	-210	-200	-210
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,64		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-468,07	-930	-1.150	-1.120
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-5.689,41		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.292,99	-5.940	-7.380	-7.300

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42750000 Lernmittel	-10.638,36	-14.480	-17.910	-17.720
	42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-5.620,27	-6.510	-7.100	-6.850
15	- Abschreibungen	-17.749,19	-6.860	-21.900	-22.400
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-17.749,19	-6.860	-21.900	-22.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.621,78	-22.610	-28.230	-28.640
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-901,91		0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-27.542,41	-9.430	-9.770	-9.910
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-25.177,46	-13.180	-18.460	-18.730
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-223.967,70	-168.040	-121.730	-122.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-167.798,53	-154.340	-89.230	-90.060
21	+ Erträge aus internen Leistungen		17.000	17.000	17.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-602.538,43	-5.000	-5.000	-5.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-602.538,43	12.000	12.000	12.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-770.336,96	-142.340	-77.230	-78.060

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
2110010300 Grundschule FN - Ailingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		Maßnahme - nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21100103G0001: GS Ailingen - Neugestaltung Schulhof													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-207.450			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-207.450			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-207.450			0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Die Gesamtkosten werden je zur Hälfte auf die Grundschule und auf die Realschule aufgeteilt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21100103H2531: 253 Neubau Bildungshaus Berg													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		220.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.380.000	0	2.380.000,00		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		2.380.000	0	2.380.000,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.495.223	-517.363	-2.495.223,44	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.495.223	-517.363	-2.495.223,44	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-115.223	-517.363	-115.223,44	120.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Neubau "Partnerschaft Erziehung und Bildung in Ailingen-Berg" als verbindendes Element zwischen Kindergarten und Schule. Nach einem entsprechenden Grundsatzbeschluss am 04.03.2013 hat sich der Gemeinderat am 23.03.2015 für das erfolgreiche Modell des Wettbewerbs entschieden.

Die Baumaßnahme wird vollständig im städt. Haushalt abgebildet; die Gesamtkosten betragen einschließlich beschlossener Mehrkosten (GR 25.4.2016) rund 4,9 Mio. EUR. Die Zeppelin-Stiftung als Träger der örtlichen Kindertagesstätten wird die für den Kindergartenbereich notwendige Räume nach Fertigstellung als Teileigentum übernehmen.

Die Maßnahme wurde baulich im Herbst 2019 fertiggestellt und wurde 2020 abgerechnet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110010300: 30 Grundschule FN - Ailingen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.056	0	-4.056,21		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.056	0	-4.056,21		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.056	0	-4.056,21		0	0	0	0	0	0	0
702110010301: 20 Grundschule FN - Ailingen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-54.313	0	-54.312,79		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-54.313	0	-54.312,79		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-54.313	0	-54.312,79		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110010400 Grundschule Friedrichshafen - Fischbach

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110000000	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2110010400	30 Grundschule Friedrichshafen - Fischbach
	2110010401	5A Grundschule FN - Fischbach (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Auflage des örtlichen Schulträgers durch:
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlage
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
2110010400 Grundschule FN - Fischbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.698,01		0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	35.698,01		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.011,60		0	0
		34110000 Mieten und Pachten	9.259,60		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.752,00		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,34	1.500	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	47,34		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.756,95	1.500	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-130.604,86	-152.560	-89.100	-90.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.969,48	-34.650	-41.710	-41.340
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-39,89		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.604,85		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-1.466,60	-780	-1.120	-1.140
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-3.394,85		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-719,65		0	0
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-2.452,96		0	0
		42417003 Winterdienst, externer Dienst	-1.983,81		0	0
		42417005 Aufwendungen für Splitt und Streusalz	-163,63		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-2,28		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.236,26	-3.010	-3.940	-4.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-971,68	-1.910	-1.810	-1.910
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-556,70		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-466,70	-930	-1.150	-1.120
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-8.416,01		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.496,00	-8.490	-10.530	-10.420
		42750000 Lernmittel	-15.166,58	-12.770	-15.800	-15.640
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-4.967,80	-6.760	-7.360	-7.110
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-863,23		0	0
15	-	Abschreibungen	-19.957,54	-15.540	-33.600	-34.300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-19.957,54	-15.540	-33.600	-34.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.823,56	-19.420	-25.330	-25.700
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.174,72		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-6.381,11	-5.140	-5.320	-5.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-25.267,73	-14.280	-20.010	-20.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-242.355,44	-222.170	-189.740	-191.740

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-194.598,49	-220.670	-189.740	-191.740
21	+	Erträge aus internen Leistungen		1.500	1.500	1.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-830.367,24	-5.000	-5.000	-5.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-830.367,24	-3.500	-3.500	-3.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.024.965,73	-224.170	-193.240	-195.240

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
2110010400 Grundschule FN - Fischbach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.21100104H0331: 033 Schule Schnetzenh.Turnh. Sonnensch.

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.246	0	-11.246,13		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.246	0	-11.246,13		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.246	0	-11.246,13		0	0	0	0	0	0	0

702110010400: 30 Grundschule FN - Fischbach

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-36.529	0	-36.529,13		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-36.529	0	-36.529,13		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-36.529	0	-36.529,13		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110010401: 20 Grundschule FN - Fischbach													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-60.608	0	-60.608,25		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.608	0	-60.608,25		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.608	0	-60.608,25		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110010500 Grundschule Friedrichshafen - Kluffern

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110000000	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2110010500	30 Grundschule Friedrichshafen - Kluffern
	2110010501	5E Grundschule FN - Kluffern (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Auflage des örtlichen Schulträgers durch:
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlage
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
2110010500 Grundschule FN - Kluffern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.510,85		0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	15.510,85		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.486,17		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.486,17		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.997,02	2.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-62.649,73	-74.410	-23.700	-24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.969,86	-16.900	-20.640	-20.370
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-4.988,78		0	0
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-1.407,23		0	0
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-534,91		0	0
		42112008 Unterhaltung Gebäude - Wartung Dach	-700,74		0	0
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-875,34		0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-246,93		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-644,41	-780	-1.120	-1.140
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-9,72	-780	-1.120	-1.140
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-314,65	-1.570	-2.240	-2.270
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-1,14		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-1.911,67		0	0
		42411012 Schornsteinfegergebühren	-137,25		0	0
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-176,28		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-231,00		0	0
		42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei	-575,83		0	0
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-112,49		0	0
		42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr	-1.445,85		0	0
		42414007 Aufw. Geb.reinig.-Fremdreinig.: Vertr.Ei	-5.428,67		0	0
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-905,71		0	0
		42417010 Rundfunkbeitrag	-147,92		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,65		0	0
		42418007 Trinkwasserprüfungen	-164,22		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-82,83	-210	-200	-210
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,52		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-920,14	-930	-1.150	-1.120
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-9.043,14		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-650,24	-850	-1.060	-1.040

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42750000 Lernmittel	-10.168,79	-6.810	-8.420	-8.330
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-5.142,81	-4.970	-5.330	-5.120
15	-	Abschreibungen	-106.615,52	-26.230	-21.300	-21.800
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-106.615,52	-26.230	-21.300	-21.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.784,60	-12.610	-16.080	-16.320
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-739,06		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-5.456,81	-4.280	-4.430	-4.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-9.504,73	-8.330	-11.650	-11.820
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-84,00		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-232.019,71	-130.150	-81.720	-82.490
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-192.022,69	-128.150	-81.720	-82.490
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-159.087,39	-5.000	-5.000	-5.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-159.087,39	-5.000	-5.000	-5.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-351.110,08	-133.150	-86.720	-87.490

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
2110010500 Grundschule FN - Kluftern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110010501: 20 Grundschule FN - Kluftern													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-46.132	0	-46.131,54		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-46.132	0	-46.131,54		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-46.132	0	-46.131,54		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110030100 Ludwig-Dürr-Schule

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110000000	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2110030100	30 Ludwig-Dürr-Schule
	2110030101	5I Ludwig-Dürr-Schule (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen:
 - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Auflage des örtlichen Schulträgers durch:
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlage
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
2110030100 Ludwig-Dürr-Schule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	397.652,06	331.900	335.900	339.260
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	397.652,06	331.900	335.900	339.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.641,36		0	0
		34110000 Mieten und Pachten	7.641,36		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.116,00	6.500	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	6.732,00		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.384,00	6.500	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	421.409,42	338.400	340.900	344.260
12	-	Personalaufwendungen	-253.515,93	-314.920	-126.000	-127.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.715,18	-65.840	-78.260	-77.140
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.731,98	-780	-1.120	-1.140
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-3.761,36	-1.570	-2.240	-2.270
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-1.570	-2.240	-2.270
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-7.478,95		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-2.650,56		0	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.	-2.609,67		0	0
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-6.995,95		0	0
		42417003 Winterdienst, externer Dienst	-1.452,99		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-3,27		0	0
		42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.	-2.074,59		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-783,73	-1.550	-2.030	-2.060
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.159,41	-1.910	-1.810	-1.910
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-395,65		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-771,89	-2.210	-2.640	-2.590
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-10.668,54		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.518,09	-4.240	-5.270	-5.220
		42750000 Lernmittel	-38.187,66	-31.510	-38.970	-38.570
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-9.470,89	-20.500	-21.940	-21.110
15	-	Abschreibungen	-27.432,04	-20.130	-49.400	-50.500
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-27.432,04	-20.130	-49.400	-50.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.297,81	-31.070	-41.620	-42.250
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.395,21		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-3.571,99	-5.140	-5.320	-5.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-50.330,61	-25.930	-36.300	-36.850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-443.960,96	-431.960	-295.280	-297.690
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.551,54	-93.560	45.620	46.570

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen		8.500	8.500	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-734.543,65	-5.000	-5.000	-5.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-734.543,65	3.500	3.500	3.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-757.095,19	-90.060	49.120	50.070

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
2110030100 Ludwig-Dürr-Schule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110030100: 30 Ludwig-Dürr-Schule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.720	0	-1.720,39		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.720	0	-1.720,39		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.720	0	-1.720,39		0	0	0	0	0	0	0
702110030101: 20 Ludwig-Dürr-Schule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-95.969	0	-95.968,50		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-95.969	0	-95.968,50		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-95.969	0	-95.968,50		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110030200 Pestalozzi-Schule

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110000000	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2110030200	30 Pestalozzi-Schule
	2110030201	5J Pestalozzi-Schule (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Auflage des örtlichen Schulträgers durch:
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlage
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
2110030200 Pestalozzi-Schule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.378,60	80.600	80.600	81.400
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	127.378,60	80.600	80.600	81.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	945,00		13.500	13.500
		34110000 Mieten und Pachten	945,00		13.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520,04	6.500	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8,04		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.512,00	6.500	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.843,64	87.100	96.100	96.900
12	-	Personalaufwendungen	-169.489,00	-162.560	-63.400	-64.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.436,59	-67.860	-79.780	-78.490
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.477,56	-780	-1.120	-1.140
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-1.252,06	-780	-1.120	-1.140
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-1.253,32	-2.350	-3.360	-3.410
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-2.302,88		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-5.887,58		0	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.	-687,82		0	0
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-605,12		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-3,09		0	0
		42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.	-7.889,30		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.255,92	-4.300	-5.630	-5.710
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.702,28	-1.700	-1.610	-1.700
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-344,88		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.222,36	-1.150	-1.370	-1.340
		42710001 Aufwendungen für EDV	-299,90		0	0
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-17.840,06		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.457,24	-5.940	-7.380	-7.300
		42750000 Lernmittel	-27.754,91	-25.550	-31.600	-31.270
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-13.200,31	-25.310	-26.590	-25.480
15	-	Abschreibungen	-28.607,89	-23.380	-41.700	-42.600
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-28.607,89	-23.380	-41.700	-42.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.762,18	-18.720	-25.730	-26.120
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.494,89		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-6.942,30	-1.290	-1.340	-1.350
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-32.119,85	-17.430	-24.390	-24.770
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-30.205,14		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-370.295,66	-272.520	-210.610	-211.510

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-239.452,02	-185.420	-114.510	-114.610
21	+	Erträge aus internen Leistungen		13.000	13.000	13.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-690.240,95	-19.900	-19.900	-19.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-690.240,95	-6.900	-6.900	-6.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-929.692,97	-192.320	-121.410	-121.510

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
2110030200 Pestalozzi-Schule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.21100302G0001: Pestalozzischule- Neugestaltung Schulhof

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-30.000	-120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-30.000	-120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-30.000	-120.000	0	0	0	0	0

702110030200: 30 Pestalozzi-Schule

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.772	0	2.772,00		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		2.772	0	2.772,00		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.734	0	-3.734,17		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.734	0	-3.734,17		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-962	0	-962,17		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110030201: 20 Pestalozzi-Schule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-80.397	0	-80.397,12		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-80.397	0	-80.397,12		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.397	0	-80.397,12		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110040100 Realschule Ailingen

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110000000	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2110040100	30 Realschule Ailingen
	2110040101	5L Realschule Ailingen (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann
- Leistungen:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Auflage des örtlichen Schulträgers durch:
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlage
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
 - Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem Pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

THH_3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
 2110040100 Realschule Ailingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	445.554,02	395.800	429.970	435.070
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	445.554,02	395.800	429.970	435.070
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.422,51		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.422,51		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13,00		0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	13,00		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.299,95		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	-88,20		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.388,15		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,90		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12,90		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	494.302,38	395.800	429.970	435.070
12	-	Personalaufwendungen	-100.896,45	-100.920	-52.000	-52.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.967,49	-48.040	-59.130	-58.510
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-57.979,30		0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-28.442,82		0	0
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-1.230,47		0	0
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-4.279,04		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-39,56		0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-1.243,19		0	0
		42112014 Unterhalt. Geb. - Brandschutzmaßn. (einm	-422,57		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.022,52	-780	-1.120	-1.140
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-29,87	-780	-1.120	-1.140
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-993,65	-1.570	-2.240	-2.270
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-1,80		0	0
		42213005 Mieten Geräte der Mietsache (bewegl. VG)	-13,80		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-568,86		0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom	-26.545,63		0	0
		42411002 Aufwendungen für Gas	-15.178,39		0	0
		42411012 Schornsteinfegergebühren	-148,79		0	0
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-1.280,18		0	0
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-1.095,52		0	0
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-1.630,73		0	0
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-459,47		0	0
		42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-455,28		0	0
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-544,48		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42414007 Aufw. Geb.reinig.-Fremdreinig.: Vertr.Ei	-595,61		0	0
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-530,60		0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-788,69		0	0
	42417002 HM-leistungen ext. Dienste, Vertretung	-247,30		0	0
	42417010 Rundfunkbeitrag	-139,92		0	0
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-1,03		0	0
	42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.	-999,60		0	0
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-473,37		0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-78,98	-210	-200	-210
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,82		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.818,01	-3.480	-4.130	-4.060
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-6.267,62		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.812,47	-8.490	-10.530	-10.420
	42750000 Lernmittel	-32.772,54	-28.960	-35.810	-35.450
	42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-5.835,01	-3.770	-3.980	-3.820
15	- Abschreibungen	-167.798,48	-9.600	-33.500	-34.200
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-167.798,48	-9.600	-33.500	-34.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.085,37	-20.950	-27.480	-27.890
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.164,96		0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-8.731,56	-5.140	-5.320	-5.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-23.188,85	-15.810	-22.160	-22.490
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-508.747,79	-179.510	-172.110	-173.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.445,41	216.290	257.860	261.770
21	+ Erträge aus internen Leistungen		17.000	17.000	17.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-568.638,13	-3.000	-3.000	-3.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-568.638,13	14.000	14.000	14.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-583.083,54	230.290	271.860	275.770

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
2110040100 Realschule Ailingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21100401G0001: RS Ailingen - Neugestaltung Schulhof													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-207.450			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-207.450			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-207.450			0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Die Gesamtkosten werden je zur Hälfte auf die Grundschule und auf die Realschule aufgeteilt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110040100: 30 Realschule Ailingen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.720	0	-1.720,39		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.720	0	-1.720,39		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.720	0	-1.720,39		0	0	0	0	0	0	0
702110040101: 20 Realschule Ailingen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-95.102	0	-95.102,18		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-95.102	0	-95.102,18		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-95.102	0	-95.102,18		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110060100 Graf-Zeppelin-Gymnasium

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110000000	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2110060100	30 Graf-Zeppelin-Gymnasium
	2110060101	5M Graf-Zeppelin-Gymnasium (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können
- Leistungen:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Auflage des örtlichen Schulträgers durch:
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlage
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
 - Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem Pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
2110060100 Graf-Zeppelin-Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	776.579,55	687.000	710.460	717.570
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	776.579,55	687.000	710.460	717.570
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.570,61		1.700	1.800
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			1.700	1.800
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.570,61		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53,00		0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	53,00		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.877,19		7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.877,19		7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		7.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	788.080,35	694.000	719.160	726.370
12	-	Personalaufwendungen	-175.555,01	-181.160	-112.400	-113.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.635,41	-127.800	-152.740	-150.450
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.877,49	-780	-1.120	-1.140
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-642,56	-780	-1.120	-1.140
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-4.066,29	-6.270	-8.960	-9.090
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-2.335,21		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-2.361,33		0	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.	-441,40		0	0
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-409,05		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-2,93		0	0
		42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.	-5.222,33		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.305,58	-2.580	-3.380	-3.430
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.295,93	-1.700	-1.610	-1.700
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-61,50		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-20.441,91	-12.070	-14.070	-13.760
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-14.270,70		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.732,81	-14.430	-17.910	-17.720
		42750000 Lernmittel	-56.482,36	-49.400	-61.080	-60.460
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-27.686,03	-39.790	-43.490	-42.010
15	-	Abschreibungen	-30.482,85	-30.110	-25.800	-26.400
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-30.482,85	-30.110	-25.800	-26.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.034,09	-28.080	-38.850	-39.430
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.306,99		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-827,95	-1.290	-1.340	-1.350

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-49.219,87	-26.440	-37.050	-37.610
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-340,39	-350	-460	-470
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-54.338,89		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-473.707,36	-367.150	-329.790	-330.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.372,99	326.850	389.370	396.190
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-888.909,68	-75.000	-75.000	-75.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-888.909,68	-75.000	-75.000	-75.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-574.536,69	251.850	314.370	321.190

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
2110060100 Graf-Zeppelin-Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110060100: 30 Graf-Zeppelin-Gymnasium													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.655	0	-6.654,57		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.655	0	-6.654,57		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.655	0	-6.654,57		0	0	0	0	0	0	0
702110060101: 20 Graf-Zeppelin-Gymnasium													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-219.179	0	-219.178,96		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-219.179	0	-219.178,96		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-219.179	0	-219.178,96		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110060102: 42 Graf-Zeppelin-Gymnasium													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.764	0	-10.764,26		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.764	0	-10.764,26		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.764	0	-10.764,26		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110060200 Karl-Maybach-Gymnasium

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110000000	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2110060200	30 Karl-Maybach-Gymnasium
	2110060201	5N Karl-Maybach-Gymnasium (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können
- Leistungen:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Auflage des örtlichen Schulträgers durch:
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlage
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
 - Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem Pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
2110060200 Karl-Maybach-Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	827.665,70	732.200	732.200	739.520
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	827.665,70	732.200	732.200	739.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.437,50		500	500
		34110000 Mieten und Pachten	5.927,50		500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	510,00		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		7.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	834.103,20	739.200	732.700	740.020
12	-	Personalaufwendungen	-181.179,20	-183.170	-125.200	-127.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.574,39	-109.760	-131.660	-129.960
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.560,41	-780	-1.120	-1.140
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-1.350,04	-1.570	-2.240	-2.270
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-2.564,12	-6.270	-8.960	-9.090
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-2.364,28		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-2.361,32		0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-1.080,00	-1.080	-1.090	-1.100
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.	-349,84		0	0
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-223,41		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-3,92		0	0
		42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.	-2.543,54		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-740,94	-2.580	-3.380	-3.430
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.817,48	-2.340	-2.220	-2.340
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-179,18		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.453,63	-6.120	-6.700	-6.470
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-24.399,41		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.102,38	-8.490	-10.530	-10.420
		42750000 Lernmittel	-64.000,49	-55.360	-68.460	-67.760
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-15.480,00	-25.170	-26.960	-25.940
15	-	Abschreibungen	-75.159,52	-62.550	-114.600	-117.100
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-75.159,52	-62.550	-114.600	-117.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.439,50	-45.630	-63.450	-64.400
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.476,88		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-92,50	-1.290	-1.340	-1.350
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-59.110,56	-43.690	-61.250	-62.180
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-661,50	-650	-860	-870
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-21.098,06		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-489.352,61	-401.110	-434.910	-438.460
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.750,59	338.090	297.790	301.560
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.026.381,72	-81.000	-81.000	-81.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.026.381,72	-81.000	-81.000	-81.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-681.631,13	257.090	216.790	220.560

THH_3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
 2110060200 Karl-Maybach-Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.21100602G0001: KMG - Neugestaltung Schulhof

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-204.396	-359.824	-204.395,52		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-204.396	-359.824	-204.395,52		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-204.396	-359.824	-204.395,52		0	0	0	0	0	0	0

702110060200: 30 Karl-Maybach-Gymnasium

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-49.038	0	-49.038,48		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-49.038	0	-49.038,48		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-49.038	0	-49.038,48		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110060201: 20 Karl-Maybach-Gymnasium													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-253.886	0	-253.886,26		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-253.886	0	-253.886,26		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-253.886	0	-253.886,26		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110100100 Gemeinschaftsschule Graf Soden

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110000000	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2110100100	30 Gemeinschaftsschule Graf Soden
	2110100101	5Q GMS Graf Soden (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann
- Leistungen:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Auflage des örtlichen Schulträgers durch:
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlage
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
 - Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem Pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
2110100100 Gemeinschaftsschule Graf Soden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	827.153,21	749.400	770.150	777.850
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	827.153,21	749.400	770.150	777.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00		0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.038,17	15.000	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	36.817,96	15.000	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.220,21		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.398,31	22.300	17.000	17.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.398,31	22.300	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	883.599,69	786.700	802.150	809.850
12	-	Personalaufwendungen	-160.416,44	-166.910	-101.400	-102.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.384,02	-119.650	-142.050	-139.840
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.066,64	-780	-1.120	-1.140
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-193,29	-1.570	-2.240	-2.270
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-657,21	-3.130	-4.480	-4.550
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-1.284,67		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-3.692,25		0	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.	-128,52		0	0
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-171,36		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-2,92		0	0
		42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.	-2.313,36		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.615,97	-1.890	-2.480	-2.510
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.779,20	-1.910	-1.810	-1.910
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-322,35		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.663,98	-3.060	-3.520	-3.440
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-24.150,62		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.594,77	-11.880	-14.740	-14.590
		42750000 Lernmittel	-69.034,82	-59.620	-73.670	-72.950
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-23.712,09	-35.810	-37.990	-36.480
15	-	Abschreibungen	-128.189,05	-117.660	-144.300	-147.500
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-128.189,05	-117.660	-144.300	-147.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.697,88	-34.890	-47.000	-47.700
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.428,32		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-8.627,65	-5.140	-5.320	-5.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-36.361,87	-29.750	-41.680	-42.300
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-137,52		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-46.142,52		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-533.687,39	-439.110	-434.750	-437.840
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	349.912,30	347.590	367.400	372.010
21	+	Erträge aus internen Leistungen		24.800	24.800	24.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-856.254,13	-23.000	-23.000	-23.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-856.254,13	1.800	1.800	1.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-506.341,83	349.390	369.200	373.810

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
2110100100 Gemeinschaftsschule Graf Soden

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21101001G0001: GMS Graf-Soden - Gestaltung Zufahrt Nord													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-115.820	-2.411,06		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-115.820	-2.411,06		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-115.820	-2.411,06		0	0	0	0	0	0	0
7.21101001H0231: 023 Graf-Soden GMS Brüstung verkleiden													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-8.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-8.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-8.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21101001H0232: GMS Graf Soden - Schulerweiterung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
702110100101: 20 Gemeinschaftsschule Graf Soden													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-247.899	0	-247.899,49		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-247.899	0	-247.899,49		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-247.899	0	-247.899,49		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110100200 Gemeinschaftsschule Schreienesch

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110000000	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2110100200	30 Gemeinschaftsschule Schreienesch
	2110100201	5P GMS Schreienesch (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Auflage des örtlichen Schulträgers durch:
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlage
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

THH_3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
 2110100200 Gemeinschaftsschule Schreienesch

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	403.612,29	332.700	385.600	390.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	403.612,29	332.700	385.600	390.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.724,84	94.000	94.000	94.000
		34110000 Mieten und Pachten	96.722,79	94.000	94.000	94.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.002,05		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.756,51	20.000	23.000	23.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.756,51	20.000	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	521.093,64	446.700	502.600	507.500
12	-	Personalaufwendungen	-235.603,06	-265.920	-103.400	-104.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.569,64	-89.300	-107.570	-106.260
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.225,66	-780	-1.120	-1.140
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-1.337,35	-780	-1.120	-1.140
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-3.025,94	-3.130	-4.480	-4.550
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-2.022,63	-780	-1.120	-1.140
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-4.609,91		0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-366,22		0	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.	-2.991,66		0	0
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-3.434,34		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-3,32		0	0
		42418001 Allg. Bewirtschaftungskosten: Gebäude	-351,05		0	0
		42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.	-3.612,84		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.283,40	-2.580	-3.380	-3.430
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.457,42	-2.340	-2.220	-2.340
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-2,64		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.882,92	-2.290	-2.730	-2.680
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-19.051,89		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.351,93	-9.340	-11.590	-11.460
		42750000 Lernmittel	-44.741,65	-46.840	-57.930	-57.330
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-15.816,87	-20.440	-21.880	-21.050
15	-	Abschreibungen	-24.874,98	-16.120	-48.500	-49.600
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-24.874,98	-16.120	-48.500	-49.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.194,92	-27.310	-34.920	-35.450
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.438,99	-1.000	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-4.671,48	-5.140	-5.320	-5.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-36.084,45	-21.170	-29.600	-30.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-436.242,60	-398.650	-294.390	-296.110

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.851,04	48.050	208.210	211.390
21	+	Erträge aus internen Leistungen		35.000	35.000	35.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.069.958,84	-10.000	-10.000	-10.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.069.958,84	25.000	25.000	25.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-985.107,80	73.050	233.210	236.390

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 6 Mieten und Bewirtschaftungsersätze von der Sprachheilschule.

THH_3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
 2110100200 Gemeinschaftsschule Schreienesch

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21101002H0281: GMS Schreienesch - Erweiterung und Mensa													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	0	0	200.000	300.000	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	200.000	300.000	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.206	-66.609	-18.205,69	-200.000	-150.000	-3.000.000	-7.500.000	-4.000.000	-500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.206	-66.609	-18.205,69	-200.000	-150.000	-3.000.000	-7.500.000	-4.000.000	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.206	-66.609	-18.205,69	-200.000	-150.000	-3.000.000	-7.500.000	-3.800.000	-200.000	100.000	0
7.21101002H0282: 028 Schreienesch Bushaltestelle Turnh.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-30.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-30.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-30.000			0	0	0	0	0	0	0

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.21101002H0283: GMS Schreiesch - Containeranlagen

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0

702110100202: 30 Gemeinschaftsschule Schreiesch

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.337	0	-7.337,08		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.337	0	-7.337,08		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.337	0	-7.337,08		0	0	0	0	0	0	0

702110100203: 20 Gemeinschaftsschule Schreiesch

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-113.031	0	-113.030,60		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-113.031	0	-113.030,60		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-113.031	0	-113.030,60		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110100204: 42 Gemeinschaftsschule Schreienesch													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.096	-22.404	-22.096,16		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.096	-22.404	-22.096,16		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.096	-22.404	-22.096,16		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2120020000 Merianschule

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120000000	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2120020000	30 Merianschule
	2120020001	5G Merianschule (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Die Förderschule (= für Lernbehinderte) dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können
- Leistungen:
 - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2120

Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen

2120020000

Merianschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	258.470,70	246.800	303.970	307.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	258.470,70	246.800	303.970	307.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.655,00	3.600	3.600	3.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.655,00	3.600	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.321,30		0	0
		34110000 Mieten und Pachten	9.321,30		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.731,36	20.500	12.000	12.000
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	6.696,36		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.035,00	20.500	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	313.178,36	270.900	319.570	322.600
12	-	Personalaufwendungen	-106.084,72	-93.910	-53.600	-54.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.219,59	-22.360	-27.590	-27.380
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.510,13	-780	-1.120	-1.140
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-24,37	-780	-1.120	-1.140
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-4.895,39	-2.350	-3.360	-3.410
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-292,82		0	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.	-114,24		0	0
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-199,92		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-1,64		0	0
		42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.	-2.356,20		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.751,70	-600	-790	-800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.060,73	-640	-610	-640
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-1,31		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-169,99	-1.100	-1.320	-1.300
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-7.862,59		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-107,58	-2.550	-3.160	-3.130
		42750000 Lernmittel	-7.118,80	-8.520	-10.530	-10.420
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-2.752,18	-5.040	-5.580	-5.400
15	-	Abschreibungen	-21.970,18	-19.540	-22.700	-23.200
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-21.970,18	-19.540	-22.700	-23.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.255,58	-18.910	-24.610	-24.980
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.710,55		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-1.430,07	-5.140	-5.320	-5.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-17.114,96	-13.770	-19.290	-19.580
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-182.530,07	-154.720	-128.500	-129.960
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.648,29	116.180	191.070	192.640

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen		10.000	10.000	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-807.724,62	-3.000	-3.000	-3.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-807.724,62	7.000	7.000	7.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-677.076,33	123.180	198.070	199.640

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen
2120020000 Merianschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702120020000: 30 Merianschule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.159	0	-6.159,38		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.159	0	-6.159,38		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.159	0	-6.159,38		0	0	0	0	0	0	0
702120020001: 20 Merianschule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-37.022	0	-37.022,09		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-37.022	0	-37.022,09		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-37.022	0	-37.022,09		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2120030000 Tannenhag-Schule

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120000000	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2120030000	30 Tannenhag-Schule
	2120030001	5F Tannenhag-Schule (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Die Sonderschule (für geistig Behinderte) dienen der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer Behinderung in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können
- Leistungen:
 - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen
2120030000 Tannenhag-Schule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.023.914,87	1.006.500	1.104.000	1.115.100
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.023.914,87	1.006.500	1.104.000	1.115.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.915,00	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.915,00	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.723,54		0	0
		34110000 Mieten und Pachten	11.704,87		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.018,67		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.758,33	12.500	10.000	10.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	14.758,33	9.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.500	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.125,16		0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	3.125,16		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.085.436,90	1.022.000	1.117.000	1.128.100
12	-	Personalaufwendungen	-200.932,28	-204.770	-178.100	-180.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.386,66	-54.260	-65.650	-65.180
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-401,90	-780	-1.120	-1.140
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-65,38	-780	-1.120	-1.140
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-2.953,07	-1.570	-2.240	-2.270
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-281,06		0	0
		42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei	-33,24		0	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.	-487,32		0	0
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-515,88		0	0
		42417003 Winterdienst, externer Dienst	-196,77		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-4,40		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.038,52	-3.440	-4.500	-4.570
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.010,55	-3.610	-3.420	-3.620
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-186,43		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19.893,53	-1.360	-1.590	-1.540
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-11.878,32		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.817,65	-11.030	-13.690	-13.550
		42750000 Lernmittel	-21.579,62	-24.700	-30.540	-30.230
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-3.538,58	-6.990	-7.430	-7.120
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-504,44		0	0
15	-	Abschreibungen	-26.504,44	-19.300	-26.900	-27.500
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-26.504,44	-19.300	-26.900	-27.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.793,38	-31.600	-41.590	-42.210

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.077,47		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-22.987,27	-7.290	-7.550	-7.660
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-18.579,72	-24.310	-34.040	-34.550
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-148,92		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-370.616,76	-309.930	-312.240	-315.590
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	714.820,14	712.070	804.760	812.510
21	+	Erträge aus internen Leistungen		4.700	4.700	4.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	271.882,03	-8.000	-8.000	-8.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	271.882,03	-3.300	-3.300	-3.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	986.702,17	708.770	801.460	809.210

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen
2120030000 Tannenhag-Schule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21200300G0001: 092 Tannenhagsch. Ergänzung Außenanlagen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-17.821	0	-17.821,09		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.821	0	-17.821,09		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.821	0	-17.821,09		0	0	0	0	0	0	0
7.21200300H0381: 038 Tannenhagschule Windfang Eingang													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-17.577	-68.763	-17.576,51	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.577	-68.763	-17.576,51	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.577	-68.763	-17.576,51	-60.000	0	0	0	0	0	0	0

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		Maßnahme - nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.21200300H0382: 038 Tannenhagsch. Nachrüst. Sonnenschutz

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.427	0	-12.426,79		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.427	0	-12.426,79		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.427	0	-12.426,79		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-3.125	0	-3.125,16		0	0	0	0	0	0	0

702120030000: 30 Tannenhag-Schule

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-34.525	0	-34.524,70		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-34.525	0	-34.524,70		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-34.525	0	-34.524,70		0	0	0	0	0	0	0

702120030001: 20 Tannenhag-Schule

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-46.390	0	-46.390,25		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-46.390	0	-46.390,25		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-46.390	0	-46.390,25		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2140000000 Schülerbezogene Leistungen

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140000000	Schülerbezogene Leistungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2140000000	30 Schülerbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Leistungen:
 - Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
 - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
 - Ermittlung, Beschaffung und Verteilung der Berechtigungsabschnitte
 - Überwachung der Eigenanteilseingänge und Überwachung der Abführungen an die Kommune
 - Bearbeitung von Einzelerstattungsanträgen (z.B. Berufsschüler, Privat-PKW)
 - Erlass von Eigenanteilen bzw. Vollbezuschung

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
2140000000 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.093,76		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.093,76		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.478,37	40.310	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.582,00		0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		5.310	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.190,85	13.000	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.705,52	22.000	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.572,13	40.310	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	-23.301,28	-21.730	-24.600	-24.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.273,29		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1,01		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-2,96		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-0,35		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-29,69		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,20		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-643,29		0	0
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,16		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-0,61		0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	-595,02		0	0
15	-	Abschreibungen	-135,08		-1.800	-1.900
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-4,14		-1.800	-1.900
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-4,10		0	0
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-126,84		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.217,55	-266.080	-275.580	-280.990
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-225,48		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-259.733,22	-185.080	-191.760	-194.650
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-259,31		0	0
		44510000 Erstattungen an das Land	-11.472,10		0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-67.000	-69.330	-71.420
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-7.096,34	-14.000	-14.490	-14.920
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-431,10		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-303.927,20	-287.810	-301.980	-307.690
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-269.355,07	-247.500	-276.980	-282.690
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.401.168,76		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.422.501,00		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.332,24		0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-290.687,31	-247.500	-276.980	-282.690

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 18 Die finanzielle Abwicklung der Schülerbeförderung wird von der RAB vorgenommen.

Von der Stadt finanzierter Schülertransfer:

- von Sparbruck, Raderach und Unterraderach nach Schnetzenhausen und Stockerholz zur GS Fischbach zur besseren Erreichbarkeit dieser Schulstandorte für Schülerinnen und Schüler außerhalb des jeweiligen Kernortes.
- für die Ludwig-Dürr-Schule und die Schreieneschule im Zuge der Weiterentwicklung und Neugliederung der Haupt- und Grundschulbezirke gem. DS 109/2007.
- für die Verbesserung der Anbindung des Stadtteils Fischbach an die weiterführenden Schulen der Stadt im Zusammenhang mit der Entscheidung in Fischbach keine weiterführende Schule zu errichten (DS 2016/38/01 und DS 2016/189).

Im Rahmen der Schülerbeförderungskostensatzung sind Höchstbeträge definiert, bis zu denen der Landkreis die Kosten der Schülerbeförderung trägt. Im Falle der Schüler in Grundschulförderklassen und bei Inklusionsschülern kommt es dabei regelmäßig zu Kostenanteilen, die von der Stadt zu tragen sind. Diese sind hier ausgewiesen.

Produktgruppe 2150000000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150000000	Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2150000001	30 Förd. v. Schulen in anderer Trägerschaft
	2150000002	30 Verkehrsübungsplatz
	2150000003	30 Übrige schulische Aufgaben/Einricht.
	2150000004	30 Betreuungsverein
	2150000005	30 Schulverpflegung

Kurzbeschreibung

Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

- Mädchen- und Jungenrealschule St. Elisabeth
- Bodensee-Schule St. Martin
- Organisation und Durchführung der Verkehrserziehung
- Bereitstellung und Betrieb des Schulverkehrsübungsplatzes
- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Umsetzung von Aufträgen aus der Koordination und strategischen Ausrichtung des Betreuungsvereins
- Steuerung der personellen und finanztechnischen Angelegenheiten des Betreuungsvereins
- Schülerbeförderung

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

2150000000

Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.478,15	192.000	192.000	192.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	35.310,00	60.000	60.000	60.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	63.434,97		0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	133.733,18	132.000	132.000	132.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	877.257,45	432.000	425.000	425.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.507,60	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	814.690,64	400.000	400.000	400.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	56.059,21	27.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.316,62	241.000	66.000	66.000
		34810000 Erstattungen vom Land		175.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54.314,20	66.000	66.000	66.000
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	3.002,42		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.167.052,22	865.000	683.000	683.000
12	-	Personalaufwendungen	-315.122,20	-338.080	-379.200	-384.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.604.712,11	-2.952.970	-3.392.410	-3.330.350
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.613,81		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-55,34	-39.180	-55.990	-56.830
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-308.986,54	-394.960	-564.380	-572.850
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-2.755,11	-60.350	-86.230	-87.520
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-49.120	-64.050	-65.010
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-792,00	-457.960	-597.190	-606.150
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-4.029,35	-76.370	-78.220	-79.700
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-3,73		0	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-2.768,65	-2.870	-2.940	-3.000
		42418001 Allg. Bewirtschaftungskosten: Gebäude	-9.907,51	-9.560	-9.790	-9.980
		42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.		-28.670	-29.370	-29.930
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.159,21		0	0
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-2,97		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.804.268,90	-1.402.420	-1.456.190	-1.391.400
		42710001 Aufwendungen für EDV	-650,93	-1.360	-1.410	-1.350
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-430.408,06	-379.080	-393.690	-376.040
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-35.310,00	-51.070	-52.960	-50.590
15	-	Abschreibungen	-14.163,25	-267.470	-12.300	-12.500
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-14.163,25	-267.470	-12.300	-12.500
17	-	Transferaufwendungen	-1.805.196,35	-2.137.400	-2.137.400	-2.111.880
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-8.430,00	-6.000	-6.000	-5.490

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-13.710
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.753.521,39	-2.116.400	-2.116.400	-2.092.680
	43180099 Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	-28.244,96		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.926,41	-465.950	-594.850	-604.690
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.208,90		0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-55.977,67	-47.560	-49.270	-50.020
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-60.561,57	-19.690	-21.450	-22.270
	44311000 Beratungskosten	-42.743,38	-17.000	-18.540	-19.230
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-346.258,73	-379.700	-503.520	-511.040
	44500000 Erstattungen an den Bund	-26,00		0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.150,16	-2.000	-2.070	-2.130
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.252.120,32	-6.161.870	-6.516.160	-6.443.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.085.068,10	-5.296.870	-5.833.160	-5.760.820
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-413.334,87	-5.000	-5.000	-5.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-413.334,87	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.498.402,97	-5.301.870	-5.838.160	-5.765.820

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen
2150000000 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21500003S0001: Schulen allg.-Durchsageanlagen/Amokalarm													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-100.000			-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-100.000			-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-100.000			-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Aufgrund der Empfehlungen des vom Landtag Baden-Württemberg bestellten Sonderausschusses zur Jugendgefährdung und Jugendgewalt hat die Stadt Friedrichshafen ein entsprechendes Programm beschlossen. Damit werden zur Prävention entsprechende bauliche Standards in den städt. Schulen realisiert; sie umfassen Alarmierungs- und Durchsagesysteme, Schließsysteme usw.

Bislang wurden schon umfangreiche Maßnahmen finanziert, darüber hinaus sollen noch weitere Schulen ausgerüstet werden.

Die Bereitstellung der notwendigen Haushaltsmittel erfolgt auf diesem PSP-Element; die tatsächlichen Auszahlungen werden aber - im Rahmen der gegenseitigen Deckung - dann korrekt bei den jeweiligen Einrichtungen gebucht.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702150000200: 30 Verkehrsübungsplatz													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
702150000301: 20 Schul-EDV													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0		60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-22.635	-1.750.000	-22.634,52	-200.000	-890.000	-350.000	-360.000	-10.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.635	-1.750.000	-22.634,52	-200.000	-890.000	-350.000	-360.000	-10.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.635	-1.750.000	-22.634,52	-140.000	-830.000	-350.000	-360.000	-10.000	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Die vorhandene EDV-Struktur in den städt. Schulen ist veraltet; die Abteilung IuK des DIG ist deshalb derzeit mit eigens dafür bereitgestelltem Personal dabei, mit Unterstützung des BBS ein neues einheitliches Gesamtkonzept für die EDV-Vernetzung und -Ausstattung aller Schulen zu erstellen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702150000302: 30 Übrige schul. Aufgaben/Einrichtungen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.362	0	-4.361,82	-130.000	-147.000	-147.000	-228.500	-234.500	-147.000	-147.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.362	0	-4.361,82	-130.000	-147.000	-147.000	-228.500	-234.500	-147.000	-147.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.362	0	-4.361,82	-130.000	-147.000	-147.000	-228.500	-234.500	-147.000	-147.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung verschiedener Sportgeräte für diverse Schulen.

Das Fachamt differenziert hinsichtlich der Sportgeräte in städtischen Einrichtungen wie folgt:

- Sportgeräteüberprüfung und -wartung
- Reparatur bzw. Entsorgung
- ggf. Ersatzbeschaffungen.

Der Veranschlagung dieser Planmittel liegen insoweit noch keine konkreten Einzelgeräte zu Grunde; sie basiert auf Erfahrungswerten der Vergangenheit.

Neben den Sportgeräten werden hier auch Maschinen und Geräte wie Rasenmäher und Kehrmaschine abgebildet.

702150000303: 30 Übrige schul. Aufgaben/Sportgeräte													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702150000500: 30 Schulverpflegung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0

Teilhaushalt 4

Kulturelle Einrichtungen

THH_4

Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.729,04	16.500	16.500	16.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	9.229,04	7.000	7.000	7.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	19.500,00	8.000	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich		1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400,00		400	500
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			400	500
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	400,00		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.795,44	100.900	100.900	151.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	749,05	900	900	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.046,39	100.000	100.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134.249,12	455.000	635.000	705.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.125.155,85	450.000	630.000	700.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.093,27	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.159,76	100	100	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	19.054,16		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	105,60	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	253,70	100	100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	253,70	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.375.587,06	572.600	753.000	873.200
12	-	Personalaufwendungen	-531.840,63	-453.440	-403.700	-409.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.059.780,94	-1.086.100	-1.071.120	-1.078.320
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-1.000	0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartung	-13.948,70		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.625,00	-7.190	-8.850	-9.130
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-0,67		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-75,71	-160	-220	-220
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-0,23		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-1.736,34	-1.720	-2.240	-2.270
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-84,85	-600	-780	-800
		42310000 Mieten u. Pachten	-1.416.178,38	-589.800	-592.750	-601.600
		42411000 Aufwendungen für Energie	-24,04		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-43,50		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,13		0	0
		42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-66.594,66		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-234,77	-420	-410	-430
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,11		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-129.981,36	-139.300	-144.690	-138.190
		42710001 Aufwendungen für EDV	-2.997,61	-5.350	-5.560	-5.310

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-2.975,20		0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-422.279,68	-340.560	-315.620	-320.370
15	- Abschreibungen	-58.142,37	-60.930	-48.300	-49.300
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-58.142,37	-60.930	-48.300	-49.300
17	- Transferaufwendungen	-1.383.676,94	-1.453.260	-1.605.331	-1.328.560
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-853.198,70	-976.200	-933.950	-892.440
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-440.666,76	-477.060	-671.381	-436.120
	43180099 Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	-89.811,48		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.587,33	-298.720	-336.090	-344.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.580,63		0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-28.145,80	-26.310	-27.260	-27.670
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.581,10	-73.780	-80.470	-83.490
	44311000 Beratungskosten	-1.344,70	-430	-470	-480
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-74.645,64	-78.200	-103.710	-105.240
	44411000 Steuern (ohne Kfz)	-429,94		0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-134,52		0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-38.650,00	-120.000	-124.180	-127.920
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-75,00		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.185.028,21	-3.352.450	-3.464.541	-3.210.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.809.441,15	-2.779.850	-2.711.541	-2.337.280
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-579.027,50	-71.000	-71.000	-71.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-579.027,50	-71.000	-71.000	-71.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.388.468,65	-2.850.850	-2.782.541	-2.408.280

THH_4

Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	894.659,04	572.600	752.600	872.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.193.707,93	-3.291.520	-3.416.241	-3.161.180	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.299.048,89	-2.718.920	-2.663.641	-2.288.480	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-50.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.074,63	-36.000	-90.000	-89.000	0
	78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen	-26.337,58	-15.000	-40.000	-39.000	0
	78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseinr. (IT)		-21.000	0	0	0
	78312005 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Sonstiges	-78.737,05		-50.000	-50.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.074,63	-86.000	-90.000	-89.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-105.074,63	-86.000	-90.000	-89.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.404.123,52	-2.804.920	-2.753.641	-2.377.480	0

Produkt 2520100000 Zeppelin-Museum

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2520000000	Museen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege Stabsstelle D III / Controlling / Dez.	
Zugeordnete Produkte	2520100000	10 Zeppelin-Museum

Kurzbeschreibung

- Museumsgüter sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

THH_4 **Kulturelle Einrichtungen**
25 **Museen und Archiv**
2520 **Museen**
2520100000 **Zeppelin-Museum**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.054,16		0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	19.054,16		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.054,16		0	0
12	-	Personalaufwendungen	-17.036,43		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.761,57	-17.000	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.761,57	-17.000	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-719.485,70	-836.200	-793.950	-764.450
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-719.485,70	-836.200	-793.950	-764.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.650,00	-179.500	-64.890	-67.330
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-59.500	-64.890	-67.330
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-38.650,00	-120.000	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-776.933,70	-1.032.700	-858.840	-831.780
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-757.879,54	-1.032.700	-858.840	-831.780
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.466,81		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.466,81		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-795.346,35	-1.032.700	-858.840	-831.780

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Die Stadt übernimmt den aus dem laufenden Betrieb entstehenden Abmangel des Zeppelin-Museums.

Produkt 2521000000 Stadtarchiv

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2521000000	Archiv

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte	
Zugeordnete Produkte	2521000000	33 Stadtarchiv

Kurzbeschreibung

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Benutzerberatung und -betreuung
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen
- Vergabe von Preisen und Stipendien

THH_4 **Kulturelle Einrichtungen**
25 **Museen und Archiv**
2521 **Archiv**
2521000000 **Stadtarchiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	749,05	800	800	900
		33110000 Verwaltungsgebühren	749,05	800	800	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506,20		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.506,20		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.255,25	800	800	900
12	-	Personalaufwendungen	-258.845,24	-254.120	-271.700	-275.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.130,16	-41.730	-42.930	-41.210
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-1.000	0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-80	-110	-110
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-1.517,96	-1.720	-2.240	-2.270
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)		-600	-780	-800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-80	-80	-90
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-30.047,95	-37.400	-38.840	-37.100
		42710001 Aufwendungen für EDV	-589,05	-850	-880	-840
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-2.975,20		0	0
15	-	Abschreibungen	-23.588,03	-24.720	-23.300	-23.800
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-23.588,03	-24.720	-23.300	-23.800
17	-	Transferaufwendungen	-760,00	-1.000	-1.000	-910
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-760,00	-1.000	-1.000	-910
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.257,30	-11.620	-13.740	-14.070
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-1.137,14	-1.290	-1.340	-1.360
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.246,73	-5.100	-5.560	-5.770
		44311000 Beratungskosten	-1.005,55	-430	-470	-480
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-3.867,88	-4.800	-6.370	-6.460
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-330.580,73	-333.190	-352.670	-355.690
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-328.325,48	-332.390	-351.870	-354.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-241.084,74	-1.000	-1.000	-1.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-241.084,74	-1.000	-1.000	-1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-569.410,22	-333.390	-352.870	-355.790

THH_4 Kulturelle Einrichtungen
 25 Museen und Archiv
 2521 Archiv
 2521000000 Stadtarchiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702521000001: 20 Stadtarchiv (DIG)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-21.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-21.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-21.000	0	0	0	0	0	0	0
702521000002: 33 Stadtarchiv													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-26.690	0	-26.689,82	-10.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-26.690	0	-26.689,82	-10.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.690	0	-26.689,82	-10.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0

Produkt 2721000000 Bodensee-Bibliothek

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2721000000	Bodensee-Bibliothek

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte	
Zugeordnete Produkte	2721000000	33 Bodensee-Bibliothek

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Pflege von Medien zur Nutzung in den Räumlichkeiten der Bibliothek (Präsenzbestände und ausleihbare Bestände)
- Bereitstellung elektronischer Angebote zur ortsunabhängigen Online-Nutzung für alle Interessierten
- Befristete Überlassung der ausleihbaren Bestände
- Kostenpflichtige Reproduktion einzelner Medien
- Vermittlung von Medienkompetenz im Rahmen von Lerneinheiten für Einzelpersonen und Gruppen
- Weiterentwicklung der Dienstleistungen der Bibliothek
- Konzeptionierung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen

THH_4 **Kulturelle Einrichtungen**
27 **Bibliotheken, kulturpäd. Einr.**
2721 **Bodensee-Bibliothek**
2721000000 **Bodensee-Bibliothek**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	1.500,00		0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich		1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren		100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,25		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5,25		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,60	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	105,60	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	253,70	100	100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	253,70	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.864,55	1.800	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	-59.703,34	-58.800	-58.100	-58.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.792,42	-10.870	-11.270	-10.810
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartung	-13.948,70		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-80	-110	-110
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-224,58	-340	-330	-340
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-17.210,58	-5.690	-5.910	-5.650
		42710001 Aufwendungen für EDV	-2.408,56	-4.500	-4.680	-4.470
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-260	-240	-240
15	-	Abschreibungen	-10.278,86	-10.760	-3.100	-3.200
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-10.278,86	-10.760	-3.100	-3.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.848,88	-3.980	-4.950	-5.030
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-704,88	-600	-620	-630
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-129,50	-680	-750	-770
		44311000 Beratungskosten	-339,15		0	0
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-2.675,35	-2.700	-3.580	-3.630
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.623,50	-84.410	-77.420	-77.940
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-105.758,95	-82.610	-75.620	-76.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.527,46		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-69.527,46		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-175.286,41	-82.610	-75.620	-76.140

THH_4 **Kulturelle Einrichtungen**
27 **Bibliotheken, kulturpäd. Einr.**
2721 **Bodensee-Bibliothek**
2721000000 **Bodensee-Bibliothek**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702721000001: 20 Bodensee-Bibliothek													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-10.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-10.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-10.000			0	0	0	0	0	0	0
702721000002: 33 Bodensee-Bibliothek													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.762	0	-6.761,84	-5.000	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.762	0	-6.761,84	-5.000	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.762	0	-6.761,84	-5.000	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Produkt 2810020090 Kulturufer

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Kulturbüro mit Stadtorchester	
Zugeordnete Produkte	2810020090	32 Kulturufer

Kurzbeschreibung

- Festival an 10 Tagen mit überregionaler Ausstrahlung
- kulturelle Sommeraktivität und Treffpunkt für die gesamte Familie:
 - Aktionswiese und Theater für Kinder
 - Jugendangebote
 - Filme
 - Straßentheater
 - Theater und Musik mit internationalen Künstlern und Ensembles

THH_4 **Kulturelle Einrichtungen**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810020090 **Kulturufer**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000,00	8.000	8.000	8.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	18.000,00	8.000	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.046,39	100.000	100.000	150.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.046,39	100.000	100.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.445,06	75.000	75.000	75.000
		34110000 Mieten und Pachten	76.863,24	70.000	70.000	70.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.581,82	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294.491,45	183.000	183.000	233.000
12	-	Personalaufwendungen	-178.554,60	-119.030	-62.600	-63.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.279,36	-405.570	-382.510	-385.440
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-218,38		0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-12.459,46	-19.800	-19.900	-20.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-66.321,84	-45.470	-47.230	-45.110
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-422.279,68	-340.300	-315.380	-320.130
15	-	Abschreibungen	-1.202,88	-1.230	-1.600	-1.600
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-1.202,88	-1.230	-1.600	-1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.161,43	-28.420	-32.340	-32.830
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.430,31		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-18.979,42	-18.420	-19.080	-19.370
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-191,05		0	0
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-9.055,71	-10.000	-13.260	-13.460
		44411000 Steuern (ohne Kfz)	-429,94		0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-75,00		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-711.198,27	-554.250	-479.050	-483.370
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-416.706,82	-371.250	-296.050	-250.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-68.042,75	-35.000	-35.000	-35.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-68.042,75	-35.000	-35.000	-35.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-484.749,57	-406.250	-331.050	-285.370

THH_4 **Kulturelle Einrichtungen**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810020090 **Kulturufer**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702810020090: 32 Kulturufer													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.684	0	-15.683,68		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.684	0	-15.683,68		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.684	0	-15.683,68		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2810040000 Graf-Zeppelin-Haus

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle Graf-Zeppelin-Haus	
Zugeordnete Produkte	2810040000	3C Graf-Zeppelin-Haus

Kurzbeschreibung

Nach dem zwischen der Stadt und der Zeppelin-Stiftung auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.06.1990 am 05.07.1990 abgeschlossenen Rahmenmietvertrages mietet die Stadt die für die Durchführung der nicht gemeinnützigen Veranstaltungen notwendigen Räume von der Zeppelin-Stiftung an. Der Stadt steht die für diese Veranstaltungen nach der geltenden Miet- und Benutzungsordnung zu erhebende Miete samt Nebenkosten zu. An die Zeppelin-Stiftung sind 150 % der eingehenden Miet- und Nebenkosten abzuführen. Im Übrigen wird das GZH im Produkt 2810040000 im Haushalt der Zeppelin-Stiftung geführt.

THH_4 **Kulturelle Einrichtungen**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810040000 **Graf-Zeppelin-Haus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	935.812,61	200.000	380.000	450.000
		34110000 Mieten und Pachten	935.812,61	200.000	380.000	450.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	935.812,61	200.000	380.000	450.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.470.472,16	-570.000	-572.850	-581.400
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-73,73		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-84,85		0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-1.403.718,92	-570.000	-572.850	-581.400
		42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-66.594,66		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.470.472,16	-570.000	-572.850	-581.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-534.659,55	-370.000	-192.850	-131.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.793,04		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.793,04		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-577.452,59	-370.000	-192.850	-131.400

Erläuterungen:

Nach dem zwischen der Stadt und der Zeppelin-Stiftung auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.06.1990 am 05.07.1990 abgeschlossenen Rahmenmietvertrag mietet die Stadt die für die Durchführung der nicht gemeinnützigen Veranstaltungen notwendigen Räume von der Zeppelin-Stiftung an. Der Stadt steht die für diese Veranstaltungen nach der geltenden Miet- und Benutzungsordnung zu erhebende Miete samt Nebenkosten zu. An die Zeppelin-Stiftung sind 150 % der eingehenden Miet- und Nebenkosten abzuführen.

Produktgruppe 2810050000 Sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	2810050000	30 Kulturvereinsförderung
	2810050001	42 Heimatpflege

Kurzbeschreibung

Förderung kultureller Veranstaltungen (insbesondere Vereine und Kindertheater)

THH_4 **Kulturelle Einrichtungen**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810050000 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-6.549,50	-6.380	-800	-800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.104,21	-1.490	-1.730	-1.730
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-900	-1.110	-1.140
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-0,67		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-1,98		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-0,23		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-43,50		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,13		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10,19		0	0
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,11		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.047,40	-590	-620	-590
15	-	Abschreibungen	-2,76		0	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-2,76		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-556.893,45	-495.000	-495.000	-452.530
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-133.713,00	-140.000	-140.000	-127.990
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-361.338,97	-355.000	-355.000	-324.540
		43180099 Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	-61.841,48		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298,66	-8.500	-9.270	-9.620
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-150,32		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-13,82	-8.500	-9.270	-9.620
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-134,52		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-564.848,58	-511.370	-506.800	-464.680
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-564.848,58	-511.370	-506.800	-464.680
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-96.853,13	-32.000	-32.000	-32.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-96.853,13	-32.000	-32.000	-32.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-661.701,71	-543.370	-538.800	-496.680

THH_4 **Kulturelle Einrichtungen**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810050000 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.28100500H2561: Bhf Fischbach-Umbau Stuhlag.Kulturhalle													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2810070000 Kunst

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle D III / Controlling / Dez.	
Zugeordnete Produkte	2810070000	3A Kunst

Kurzbeschreibung

Kunst außerhalb der Kunst- und Techniksammlung sowie der Museen:

- Anlaufstelle für Bürger und ggf. Bauherren (Stichwort Kunst am Bau)
- Inventarisierung der bestehenden und zukünftigen Kunst am Bau / im Raum
- Erstellung eines Leitbildes resp. Kriterienkatalogs zur Kunst im öffentlichen Raum / Kunst am Bau, sofern es sich um städtische Liegenschaften handelt
- Zuschuss an Kunstverein

THH_4 **Kulturelle Einrichtungen**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810070000 **Kunst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.513,84	-3.450	-3.500	-3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.134,04	-16.490	-18.340	-18.110
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.625,00	-6.290	-7.740	-7.990
		42411000 Aufwendungen für Energie	-24,04		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.485,00	-10.200	-10.600	-10.120
17	-	Transferaufwendungen	-81.144,52	-118.250	-120.750	-110.390
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-76.144,52	-118.250	-120.750	-110.390
		43180099 Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	-5.000,00		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402,69	-600	-7.020	-7.120
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-6.220	-6.310
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-402,69	-600	-800	-810
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-97.195,09	-138.790	-149.610	-139.120
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-97.195,09	-138.790	-149.610	-139.120
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.754,52	-3.000	-3.000	-3.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.754,52	-3.000	-3.000	-3.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-108.949,61	-141.790	-152.610	-142.120

Produkt 2810070090 Städt. Kunst- und Techniksammlung

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
---------------------	---	--------------------------

Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege
----------------------	------------	-----------------------

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle D III / Controlling / Dez.	
------------------------	--	--

Zugeordnete Produkte	2810070090	3A Städt. Kunst- und Techniksammlung
-----------------------------	------------	--------------------------------------

Kurzbeschreibung

Koordinierungsstelle Kunst - Bindeglied zwischen Zeppelin-Museum, Stadtverwaltung und ggf. Dritten

THH_4 **Kulturelle Einrichtungen**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810070090 **Städt. Kunst- und Techniksammlung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.229,04	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	9.229,04	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400,00		400	500
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			400	500
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	400,00		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.480,00	180.000	180.000	180.000
		34110000 Mieten und Pachten	112.480,00	180.000	180.000	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.109,04	187.000	187.400	187.500
12	-	Personalaufwendungen	-7.027,68	-10.960	-7.000	-7.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.107,02	-22.950	-41.490	-39.620
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.107,02	-22.950	-41.490	-39.620
15	-	Abschreibungen	-23.069,84	-24.220	-20.300	-20.700
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-23.069,84	-24.220	-20.300	-20.700
17	-	Transferaufwendungen	-2.131,92	-2.500	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.131,92	-2.500	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.899,18	-66.000	-203.750	-208.670
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-7.324,36	-6.000	0	0
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-58.574,82	-60.000	-79.570	-80.750
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen			-124.180	-127.920
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-102.235,64	-126.630	-272.540	-276.090
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.873,40	60.370	-85.140	-88.590
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.669,17		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.669,17		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.204,23	60.370	-85.140	-88.590

THH_4 **Kulturelle Einrichtungen**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810070090 **Städt. Kunst- und Techniksammlung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702810079000: 3A Städt. Kunst- und Techniksammlung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-59.671	-21.900	-59.671,13		-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-59.671	-21.900	-59.671,13		-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-59.671	-21.900	-59.671,13		-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Finanziert werden damit Anschaffungen von Kunst- und Sammlungsstücken, die grundsätzlich dem Zeppelin-Museum zur Ausstellung überlassen werden.

Produkt 2910000000 Förderung von Kirchengemeinden

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2910000000	Förderung von Kirchengemeinden

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	2910000000	10 Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

THH_4 **Kulturelle Einrichtungen**
29 **Förderung von Kirchengemeinden**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden**
2910000000 **Förderung von Kirchengemeinden**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-610,00	-700	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-23.261,35	-310	-194.631	-280
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-291,35	-310	-194.631	-280
		43180099 Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	-22.970,00		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,19	-100	-130	-130
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-69,19	-100	-130	-130
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.940,54	-1.110	-194.761	-410
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.940,54	-1.110	-194.761	-410
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.835,88		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.835,88		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.776,42	-1.110	-194.761	-410

Teilhaushalt 5

Soziales, Sport

THH_5

Soziales, Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.125.122,45	1.305.300	1.719.000	1.764.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	2.107.826,45	1.291.300	1.705.000	1.750.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	4.650,00		0	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	310,00		0	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	1.835,00	2.000	2.000	2.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	10.501,00	12.000	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	573.810,98	286.050	310.550	460.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	573.810,98	286.050	310.550	460.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396.967,10	293.700	211.200	211.200
		34110000 Mieten und Pachten	378.464,75	289.700	189.700	189.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.992,52		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.509,83	4.000	21.500	21.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.605,22	15.680	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.100,00	8.000	8.000	8.000
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	1.340,45		0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		7.680	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	164,77		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.000.000	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		2.000.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.114.505,75	3.900.730	2.248.750	2.443.750
12	-	Personalaufwendungen	-2.354.038,42	-2.715.630	-3.847.300	-3.902.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.506.130,72	-4.257.980	-1.524.880	-1.534.140
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-129.340,05	-89.000	-89.000	-89.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-469.006,89	-2.463.000	0	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-10.354,44		0	0
		42111001 Fremdleistungen Unterhaltung Außenanlage	-1.483,43	-30.000	-30.000	-30.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-118.078,01	-108.000	-108.000	-108.000
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-1.511,13		0	0
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-1.012,59		0	0
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-9.570,38		0	0
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-3.901,01	-200	-200	-200
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-867,75		0	0
		42112008 Unterhaltung Gebäude - Wartung Dach	-1.601,50		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-1.243,46		0	0
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-1.733,39		0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-9.813,22	-2.000	-2.000	-2.000
		42112012 Unterhaltung Gebäude - Bauwerksprüfungen	-2.985,25		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-5.823,32	-1.800	-2.210	-2.280

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-25.747,73	-20.470	-29.100	-29.500
	42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-8.361,45	-10.640	-15.230	-15.470
	42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-24,43	-2.740	-3.920	-3.980
	42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-44.533,55	-50.890	-72.740	-73.820
	42213002 Material/Betriebsmittel Gerätepool	-98,06		0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-11.297,61	-14.170	-18.480	-18.760
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1.393,36	-25.930	-33.810	-34.310
	42310000 Mieten u. Pachten	-264.876,06	-299.160	-78.670	-79.830
	42320000 Leasing		-139.650	-140.350	-142.440
	42411000 Aufwendungen für Energie	-34.951,09	-118.800	-67.830	-69.130
	42411001 Aufwendungen für Strom	-86.680,57	-3.350	-3.430	-3.490
	42411002 Aufwendungen für Gas	-31.083,47		0	0
	42411012 Schornsteinfegergebühren	-1.663,04	-1.040	-1.050	-1.090
	42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-73,21		0	0
	42412001 Aufwendungen für Wasser	-2.832,16		0	0
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-1.824,65		0	0
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-3.291,60		0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-10.084,83	-10.930	-11.200	-11.420
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-30.121,06	-110.870	-90.710	-92.430
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-3.082,83	-5.740	-5.880	-5.990
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-70.042,08	-47.790	-48.950	-49.880
	42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr	-1.850,45	-1.430	-1.470	-1.500
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-288,27		0	0
	42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-2.059,89	-5.730	-5.870	-5.980
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-986,99		0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-11.803,29	-5.880	-6.010	-6.130
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-22.053,42	-21.310	-21.820	-22.240
	42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.	-2.404,71	-18.150	-18.600	-18.950
	42417003 Winterdienst, externer Dienst	-8.738,79	-7.650	-7.840	-7.990
	42417005 Aufwendungen für Splitt und Streusalz	-1.727,02	-1.630	-1.660	-1.700
	42417010 Rundfunkbeitrag	-68,47	-100	-100	-100
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-12,52		0	0
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-1.596,56	-18.170	-18.590	-18.950
	42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-57,50	-100	-100	-100
	42418006 Schlüssellieferungen	-11,97	-19.110	0	0
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-742,02	-710	-740	-750
	42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung	-1.812,61		0	0
	42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.	-3.437,02	-4.780	-4.900	-4.980
	42418010 Aufwendungen für Feuerwehr	-2.183,51	-480	-490	-500
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-2.097,73		0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.243,15	-13.070	-17.120	-17.370
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41.151,65	-58.050	-55.010	-58.130

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-41,66		0	0
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-1.716,75	-2.330	-2.210	-2.340
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-670.751,53	-221.120	-229.640	-219.320
	42710001 Aufwendungen für EDV	-137,75	-420	-440	-420
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-978,34		0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-310.788,49	-301.590	-279.510	-283.670
15	- Abschreibungen	-237.516,48	-450.260	-413.200	-422.700
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-237.516,48	-450.260	-413.200	-422.700
17	- Transferaufwendungen	-1.220.411,01	-1.109.000	-2.923.000	-2.076.330
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-10.101,00	-12.000	-12.000	-10.970
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-16.315,00		0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.085.269,51	-1.097.000	-2.911.000	-2.065.360
	43180099 Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	-108.725,50		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-922.501,97	-950.680	-3.790.550	-811.880
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-37.025,80	-2.500	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.342,20	-1.300	-1.400	-1.400
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-317.286,76	-584.380	-405.470	-414.590
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-115.947,88	-77.400	-3.084.400	-87.570
	44311000 Beratungskosten	-48.289,30	-27.200	-29.670	-30.780
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-7.506,42	-5.100	-6.760	-6.860
	44411000 Steuern (ohne Kfz)	-164.485,76	-4.300	-5.700	-5.780
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-73.378,47	-60.000	-62.090	-63.960
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-5.071,08	-3.500	-3.620	-3.730
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-151.784,61	-185.000	-191.440	-197.210
	44820000 Erstattungszinsen, Säumniszü. u.ä.	-383,69		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.240.598,60	-9.483.550	-12.498.930	-8.747.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.126.092,85	-5.582.820	-10.250.180	-6.304.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	841.028,03	601.400	601.400	601.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.408.970,85	-692.300	-692.300	-692.300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.567.942,82	-90.900	-90.900	-90.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.694.035,67	-5.673.720	-10.341.080	-6.395.100

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 24 Die gebäudebezogenen Aufwendungen und Erträge der Hallen sind beim Produkt 1124000000 (Gebäudemanagement) veranschlagt.

THH_5

Soziales, Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.041.609,35	1.900.730	2.248.750	2.443.750	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.814.949,92	-9.033.290	-12.085.730	-8.325.250	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.773.340,57	-7.132.560	-9.836.980	-5.881.500	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	300.000	60.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	300.000,00	300.000	60.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.769,00		0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	9.769,00		0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.769,00	300.000	60.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-646.912,00		0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-646.912,00		0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.363.578,86	-6.550.000	-983.000	-905.000	-880.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-4.362.581,04	-6.500.000	-950.000	-530.000	-530.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-997,82	-50.000	-33.000	-375.000	-350.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-97.524,54	-139.300	-121.500	-74.500	0
		78312001 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Kraftfahrzeuge	-10.204,25		0	0	0
		78312002 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Einrichtungen	-39.706,68	-85.900	-80.500	-43.500	0
		78312003 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Betriebseinr. (IT)	-10.685,34	-42.400	-32.000	-22.000	0
		78312004 Erw. bewegl. Verm. geg. - Maschinen u.ä.	-36.928,27	-11.000	-9.000	-9.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-48.150	-48.150	-48.150	0
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen		-48.150	-48.150	-48.150	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.108.015,40	-6.737.450	-1.152.650	-1.027.650	-880.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.798.246,40	-6.437.450	-1.092.650	-1.027.650	-880.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.571.586,97	-13.570.010	-10.929.630	-6.909.150	-880.000

Produktgruppe 314000000 Soziale Einrichtungen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	314000000	Soziale Einrichtungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3140020000	10 Alten- und Altenpflegeheime
	3140050000	31 Einrich. f. Wohnungslose; Frauenunterk.

Kurzbeschreibung

Sozialpädagogische Beratung und Begleitung bei

- Fragen der existentiellen Sicherung
- Beratung im Wohnungsnotfall
- Wohnraumbegleitung
- Der Suche nach geeignetem Wohnraum
- Regelung des Zusammenlebens
- Der Erarbeitung neuer Lebensperspektiven
- Der Vermittlung von Hilfen und Dienstleistungen anderer Organisationen; Institutionen; Ämtern und weiteren sozialen Einrichtungen und Kooperationspartnern

THH_5 **Soziales, Sport**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
3140000000 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.746,00	13.000	13.000	13.000
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	310,00		0	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	1.335,00	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	10.101,00	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.844,00	9.500	9.500	9.500
		34110000 Mieten und Pachten	10.844,00	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.590,00	22.500	22.500	22.500
12	-	Personalaufwendungen	-64.217,70	-62.700	-62.300	-63.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.759,79	-327.630	-307.020	-311.630
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-774,01		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-3.430	-4.480	-4.550
		42310000 Mieten u. Pachten	-8.737,85	-14.000	-14.070	-14.280
		42411000 Aufwendungen für Energie	-10.224,86	-9.560	-9.790	-9.980
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-234,58	-330	-350	-350
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-310.788,49	-300.310	-278.330	-282.470
15	-	Abschreibungen	-1.050,45	-1.070	-800	-800
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-1.050,45	-1.070	-800	-800
17	-	Transferaufwendungen	-31.614,25	-33.000	-33.000	-30.170
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-10.101,00	-12.000	-12.000	-10.970
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.513,25	-21.000	-21.000	-19.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.650,29	-19.270	-20.000	-20.330
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.613,73		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-23.041,20	-18.420	-19.080	-19.370
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.995,36	-850	-920	-960
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-456.292,48	-443.670	-423.120	-426.130
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-433.702,48	-421.170	-400.620	-403.630
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.723,66		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.723,66		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-480.426,14	-421.170	-400.620	-403.630

Produkt 3160000000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	3160000000	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3160000000	31 Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung

- Finanzielle Förderung
- Unter anderem: Deutscher Hausfrauenbund e.V., Amnesty International, Verein eine Welt, Deutsches Jugendherbergswerk

THH_5 **Soziales, Sport**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf**
3160000000 **Sonst. Förd. v.Trägern d.Wohlfahrtsp.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-34.652,14	-36.500	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.610	-4.700	-4.770
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)		-3.610	-4.700	-4.770
15	-	Abschreibungen	-15,95		0	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-15,95		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-19.843,20	-11.000	-11.000	-10.060
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-11.315,00		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.778,20	-11.000	-11.000	-10.060
		43180099 Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	-750,00		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123,24		0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-43,24		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-80,00		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.634,53	-51.110	-15.700	-14.830
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.634,53	-51.110	-15.700	-14.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.874,15		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.874,15		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.508,68	-51.110	-15.700	-14.830

THH_5 **Soziales, Sport**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf**
3160000000 **Sonst. Förd. v.Trägern d.Wohlfahrtsp.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703160000000: 31 Förderung Wohlfahrtspflege													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		0	0		-48.150	-48.150	-48.150	0	-48.150	-48.150	-48.150	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-48.150	-48.150	-48.150	0	-48.150	-48.150	-48.150	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-48.150	-48.150	-48.150	0	-48.150	-48.150	-48.150	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Private Pflegedienste erhalten in analoger Anwendung der Regelungen für die gemeinnützigen Einrichtungen, die aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung gefördert werden, ebenfalls Zuschüsse je Hausbesuch.

Produktgruppe 318000000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	318000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3180010000	31 Gewährung von Wohngeld
	3180080000	31 Beratung und Angebote f. ältere Menschen
	3180100001	31 Betreuung und Förderung der Integration
	3180100002	31 Interkulturelles Stadtfest
	3180110000	31 Sonstige soziale Hilfen
	3180120000	31 Quartiersarbeit

Kurzbeschreibung

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss
- Steuerung und Durchführung der Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Anschlussunterbringung
- Planung, Organisation und Durchführung des interkulturellen Stadtfestes
- Gemeinwesenarbeit:
 - Aufgreifen von sozialen und strukturellen Konflikten, Problemen und Entwicklungen im Stadtteil
 - Beitrag zur Stadtteilentwicklung Entwicklung von Projekten und Aufbau entsprechender Netzwerke
 - Stärkung und Verbesserung des sozialen Klimas und der räumlichen Identität der Stadt
- Information, Beratung, Unterstützung und Vermittlung von Menschen, die sich in einer persönlichen, familiären oder sozialen Notlage befinden

THH_5 **Soziales, Sport**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistugen**
3180000000 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.150.270,05	436.000	686.000	686.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.149.770,05	435.000	685.000	685.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	500,00	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.905,93	12.000	29.500	29.500
		34110000 Mieten und Pachten	10.055,93	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.850,00	2.000	19.500	19.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340,45	7.680	0	0
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	1.340,45		0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		7.680	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.163.516,43	455.680	715.500	715.500
12	-	Personalaufwendungen	-1.296.292,05	-1.545.430	-1.630.200	-1.653.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.051,48	-172.520	-185.240	-188.590
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-106,54		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-6.398,81	-7.120	-10.190	-10.350
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-2.740	-3.920	-3.980
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-7.888,04	-8.590	-11.200	-11.370
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-996,93	-18.460	-24.070	-24.430
		42310000 Mieten u. Pachten	-23.158,82	-59.400	-59.710	-60.590
		42411000 Aufwendungen für Energie	-18.101,39	-4.110	-4.200	-4.290
		42411001 Aufwendungen für Strom	-60,00	-3.350	-3.430	-3.490
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-73,50	-760	-780	-800
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.211,48	-19.120	-19.580	-19.940
		42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-105,71		0	0
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-105,71		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1,62	-1.720	-2.250	-2.290
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.083,74	-33.980	-32.220	-33.990
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.762,43	-12.750	-13.250	-12.650
		42710001 Aufwendungen für EDV		-420	-440	-420
15	-	Abschreibungen	-3.141,28	-2.580	-4.400	-4.500
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-3.141,28	-2.580	-4.400	-4.500
17	-	Transferaufwendungen	-59.195,50	-10.000	-718.000	-653.270
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-5.000,00		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.000,00	-10.000	-718.000	-653.270
		43180099 Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	-45.195,50		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.878,85	-554.940	-377.080	-387.060
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-13.367,03	-2.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-262.237,57	-494.200	-312.040	-319.750
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-46.314,53	-50.240	-54.790	-56.850
	44311000 Beratungskosten	-4.318,24		0	0
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-6.570,40	-5.000	-6.630	-6.730
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-5.071,08	-3.500	-3.620	-3.730
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.784.559,16	-2.285.470	-2.914.920	-2.887.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-621.042,73	-1.829.790	-2.199.420	-2.171.720
21	+ Erträge aus internen Leistungen	757.322,03		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.279.306,72	-33.500	-33.500	-33.500
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-521.984,69	-33.500	-33.500	-33.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.143.027,42	-1.863.290	-2.232.920	-2.205.220

THH_5 **Soziales, Sport**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
3180000000 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703180100100: 20 Betreuung u.Förderung der Integration													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.771	0	-5.771,43	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.771	0	-5.771,43	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.771	0	-5.771,43	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
703180110000: 31 Gemeinwesenarbeit/sonst. soz. Hilfen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.735	0	-12.734,69	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.735	0	-12.734,69	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.735	0	-12.734,69	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703180110001: 20 Gemeinwesenarbeit/sonst. soz. Hilfen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.015	0	-2.014,84		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.015	0	-2.014,84		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.015	0	-2.014,84		0	0	0	0	0	0	0
703180120000: 20 Quartiersmanagement													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.137	0	-1.136,50	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.137	0	-1.136,50	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.137	0	-1.136,50	-9.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 3620020000 Schulsozialarbeit

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	362000000	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3620020000	31 Schulsozialarbeit

Kurzbeschreibung

- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule
- Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen
- Durchführung von Projekten (z.B. Projekt "Schule als Lebenswelt")
- Die weitere Jugendsozialarbeit findet im Haushalt der Zeppelin-Stiftung statt.

THH_5 **Soziales, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620020000 **Schulsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231.027,00	220.000	220.000	220.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	230.627,00	220.000	220.000	220.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,00		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	214,00		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	128,50		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231.369,50	220.000	220.000	220.000
12	-	Personalaufwendungen	-31.262,25	-92.950	-1.147.800	-1.164.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.405,89	-30.030	-32.820	-32.950
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-447,94	-2.350	-3.360	-3.410
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-1.024,91	-2.150	-2.800	-2.840
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)		-3.860	-5.040	-5.110
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.975,61	-9.770	-9.260	-9.790
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.957,43	-11.900	-12.360	-11.800
15	-	Abschreibungen	-3.041,93	-2.620	-1.500	-1.500
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-3.041,93	-2.620	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.803,28	-24.910	-25.980	-26.440
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.443,47		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-2.776,83	-21.850	-22.640	-22.980
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-17.332,98	-3.060	-3.340	-3.460
		44311000 Beratungskosten	-250,00		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.513,35	-150.510	-1.208.100	-1.225.290
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.856,15	69.490	-988.100	-1.005.290
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-341.871,36	-500	-500	-500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-341.871,36	-500	-500	-500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-187.015,21	68.990	-988.600	-1.005.790

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 12 Ab 2021 sind die Personalaufwendungen für die Schulsozialarbeit nicht mehr bei den Schulen sondern an dieser spezielleren Stelle veranschlagt.

THH_5 **Soziales, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620020000 **Schulsozialarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703620020000: 20 Schulsozialarbeit													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-3.800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-3.800	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-3.800	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 3620030000 Beteiligung und Interessenvertretung v. Kindern u. Jugendlichen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	362000000	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3620030000	31 Beteil./Inter.vertr. v. Kind./Jugendl.

Kurzbeschreibung

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z.B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen"
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z.B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an "Runden Tischen", Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

THH_5 **Soziales, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620030000 **Beteil./Inter.vertr. v.Kind./Jugendl.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-8.912,96	-8.870	-46.600	-47.300
15	-	Abschreibungen	-4,58		0	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-4,58		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,43		0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-12,43		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.929,97	-8.870	-46.600	-47.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.929,97	-8.870	-46.600	-47.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.135,38		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.135,38		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.065,35	-8.870	-46.600	-47.300

Produkt 3630000000 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	363000000	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3630000000	31 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung aller Zuständigkeiten und Schnittstellen zum Thema "Familie"
- Bündnis für Familie
- Einrichtung und Leitung eines AK Familie mit Bündelung und Vernetzung vorhandener Erfahrungen, Institutionen und Strukturen, Kooperationen und Vernetzung mit eigenen Stellen, Einrichtungen und Partnern
- Zusammenarbeit mit Firmen in FN, Förderung der familienfreundlichen Personalpolitik
- Erstellung und Herausgabe eines Familienhandbuchs und weiterer Berichte, Publikationen und Präsentationen
- Förderung von Familientreffs

THH_5 **Soziales, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien**
3630000000 **Hilfe f. jun.Menschen u.ihre Familien**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.650,00		0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	4.650,00		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100,00	8.000	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.100,00	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.750,00	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen		-40.000	-17.400	-17.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261,80	-1.240	-1.360	-1.420
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-390	-560	-570
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-850	-800	-850
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-261,80		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.000,00	-14.000	-14.000	-12.800
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.000,00	-14.000	-14.000	-12.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.745,92	-50.550	-52.410	-53.230
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-18.518,25	-49.700	-51.490	-52.270
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.227,67	-850	-920	-960
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.007,72	-105.790	-85.170	-85.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.257,72	-97.790	-77.170	-77.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.026,85	-500	-500	-500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.026,85	-500	-500	-500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.284,57	-98.290	-77.670	-77.550

Produkt 3650010101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6-Jahren

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	3650010101	Tageseinr. f. Kinder v. 0-6 Jahren

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3650010101	30 Tageseinr. f. Kinder v. 0-6 Jahren

Kurzbeschreibung

- Im städtischen Haushalt werden die Betriebskindergärten geführt.
Alle anderen Kindergärten sind im Haushalt der Zeppelin-Stiftung enthalten.
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort mit oder ohne Verpflegung

THH_5 **Soziales, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010101 **Tageseinr. f. Kinder v. 0-6 Jahren**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	727.429,40	636.300	800.000	845.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	727.429,40	636.300	800.000	845.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	727.429,40	636.300	800.000	845.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521,25		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-470,05		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51,20		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.018.224,49	-960.000	-1.400.000	-1.040.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.014.724,49	-960.000	-1.400.000	-1.040.000
		43180099 Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	-3.500,00		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.018.745,74	-960.000	-1.400.000	-1.040.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-291.316,34	-323.700	-600.000	-195.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.499,30		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.499,30		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-320.815,64	-323.700	-600.000	-195.000

Produkt 4140000001 Coronavirus

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4140000001	Coronavirus

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	4140000001	10 Coronavirus

Kurzbeschreibung

- Bewältigung der Coronakrise
- Vorsorge für coronabedingte Risiken

THH_5 **Soziales, Sport**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Gesundheitsdienste**
4140000001 **10 Coronavirus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.000.000	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-3.000.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-3.000.000	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-3.000.000	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-3.000.000	0

Produkt 4210010000 Sportförderung

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4210000000	Förderung des Sports

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4210010000	30 Sportförderung

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine etc.
- Unterhaltung der Vereinssportplätze

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**
4210010000 **Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.343,84		0	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.343,84		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.343,84		0	0
12	-	Personalaufwendungen	-46.323,54	-14.200	-53.000	-53.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.122,83	-17.000	-17.650	-16.860
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4,76		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-14,00		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-1,65		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,94		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-72,19		0	0
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,75		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-22.028,54	-17.000	-17.650	-16.860
15	-	Abschreibungen	-19,54		0	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-19,54		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-88.533,57	-34.000	-700.000	-287.060
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-29.253,57	-34.000	-700.000	-287.060
		43180099 Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	-59.280,00		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.690,85	-254.310	-263.150	-271.140
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.548,06	-500	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-277,00	-210	-220	-220
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-97,88		0	0
		44311000 Beratungskosten	-21.312,90	-8.500	-9.270	-9.620
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-87,41	-100	-130	-130
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-67.582,99	-60.000	-62.090	-63.960
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-151.784,61	-185.000	-191.440	-197.210
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-399.690,33	-319.510	-1.033.800	-628.860
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-396.346,49	-319.510	-1.033.800	-628.860
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-168.447,09	-570.000	-570.000	-570.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-168.447,09	-570.000	-570.000	-570.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-564.793,58	-889.510	-1.603.800	-1.198.860

Erläuterungen:

- Lfd.Nr. 12 Aufwendungen für die Hausmeister des Berufsschulzentrums während der Benutzung der Sportanlagen durch städtische Vereine. Für die Betreuung des VfB-Geländes ist ein weiterer Hausmeister mit 50 % tätig.
- Lfd.Nr. 18 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand für die Nutzung der VfB-Sporthalle durch die städtischen Vereine.

Produkt 4240000090 Hallenbad

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
---------------------	---	-----------------

Produktgruppe	4240000000	Bäder
----------------------	------------	-------

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
------------------------	--------------------------------------	--

Zugeordnete Produkte	4240000090	30 Hallenbad
-----------------------------	------------	--------------

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
4240000090 **Hallenbad**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.649,33		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.649,33		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.029,91		0	0
		34110000 Mieten und Pachten	110.413,43		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.616,48		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.000.000	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		2.000.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.679,24	2.000.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-238.894,76	-56.300	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.061,66	-2.400.000	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.105,01		0	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-141.759,67	-2.400.000	0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-6.676,30		0	0
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-415,98		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-376,00		0	0
		42112012 Unterhaltung Gebäude - Bauwerksprüfungen	-1.050,00		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.007,14		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-80,35		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-13,83		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-3.239,49		0	0
		42411012 Schornsteinfegergebühren	-179,26		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.146,55		0	0
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.509,63		0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-6.276,53		0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-943,70		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,93		0	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-210,00		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-223,34		0	0
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,74		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-323.870,22		0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-976,99		0	0
15	-	Abschreibungen	-7.936,00	-3.480	-6.700	-6.900
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-7.936,00	-3.480	-6.700	-6.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.238,94		0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.052,22		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-11.257,67		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44411000 Steuern (ohne Kfz)	-150.548,05		0	0
		44820000 Erstattungszinsen, Säumnisz. u.ä.	-381,00		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-903.131,36	-2.459.780	-6.700	-6.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-615.452,12	-459.780	-6.700	-6.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	292.411,42		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	292.411,42		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-323.040,70	-459.780	-6.700	-6.900

Produktgruppe 4240010090 Sportbad (nur Sauna und Gastro)

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
---------------------	---	-----------------

Produktgruppe	4240000000	Bäder
----------------------	------------	-------

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
------------------------	--------------------------------------	--

Zugeordnete Produkte	4240010090	30 Sportbad Sauna
	4240010091	30 Sportbad Gastro

Kurzbeschreibung

Im Haushalt der Stadt werden die Sauna und die Gastronomie im Sportbad geführt. Das Sportbad selbst ist im Haushalt der Zeppelin-Stiftung enthalten.

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
4240010090 **Sportbad (nur Sauna und Gastro)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.532,52	80.000	80.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.532,52	80.000	80.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.932,56	74.000	74.000	74.000
		34110000 Mieten und Pachten	36.932,56	74.000	74.000	74.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.465,08	154.000	154.000	174.000
12	-	Personalaufwendungen	-99.158,94	-89.700	-130.600	-132.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.744,25	-196.620	-204.300	-203.610
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.692,82	-24.000	-24.000	-24.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-3.473,98		0	0
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-135,00		0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-170,00		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-728,13	-450	-550	-570
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.578,89	-780	-1.120	-1.140
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-9,22		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-2.411,32	-7.840	-11.200	-11.370
		42310000 Mieten u. Pachten	-8,40		0	0
		42320000 Leasing		-33.650	-33.820	-34.320
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-281,57	-480	-490	-500
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.798,27	-57.340	-58.730	-59.850
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-370,68	-3.820	-3.920	-3.990
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-960	-980	-1.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-960	-980	-1.000
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,62		0	0
		42418010 Aufwendungen für Feuerwehr	-443,21		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-40	-60	-60
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.290,10	-4.250	-4.020	-4.260
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-41,66		0	0
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,49		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-39.308,54	-62.050	-64.430	-61.550
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-1,35		0	0
15	-	Abschreibungen	-15.594,17	-228.600	-186.900	-191.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-15.594,17	-228.600	-186.900	-191.000
17	-	Transferaufwendungen		-47.000	-47.000	-42.970
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-47.000	-47.000	-42.970
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.348,16	-5.910	-6.520	-6.740
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.661,93		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.277,88	-3.910	-4.260	-4.420
		44311000 Beratungskosten	-22.408,16	-1.700	-1.860	-1.920
		44411000 Steuern (ohne Kfz)		-300	-400	-400
		44820000 Erstattungsinsen, Säumniszu. u.ä.	-0,19		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-217.845,52	-567.830	-575.320	-576.820
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-103.380,44	-413.830	-421.320	-402.820
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.152,39	-2.300	-2.300	-2.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.152,39	-2.300	-2.300	-2.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.532,83	-416.130	-423.620	-405.120

THH_5 Soziales, Sport
 42 Sportförderung
 4240 Bäder
 4240010090 Sportbad (nur Sauna und Gastro)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42400100H2502: Sportbad - Neubau Sauna													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-870.586	-432.480	-870.585,70	-950.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-870.586	-432.480	-870.585,70	-950.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-870.586	-432.480	-870.585,70	-950.000	0	0	0	0	0	0	0
7.42400100H2503: Sportbad - Neubau Gastronomie													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-753.127	-305.049	-753.127,01	-550.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-753.127	-305.049	-753.127,01	-550.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-753.127	-305.049	-753.127,01	-550.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme - nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2019	2019	2020	2021	2022	2021/2022	2023	2024	2025	weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704240019000: 30 Sportbad Sauna													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.308	0	-1.307,67	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.308	0	-1.307,67	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.308	0	-1.307,67	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
704240019001: 30 Sportbad Gastro													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		9.769	0	9.769,00		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		9.769	0	9.769,00		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-11.310	0	-11.310,00	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.310	0	-11.310,00	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.541	0	-1.541,00	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0

Produktgruppe 4240030090 Wellenfreibad Ailingen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
---------------------	---	-----------------

Produktgruppe	4240000000	Bäder
----------------------	------------	-------

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
------------------------	--------------------------------------	--

Zugeordnete Produkte	4240030090	30 Wellenfreibad Ailingen (BgA)
	4240030000	30 Wellenfreibad Ailingen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
4240030090 **Wellenfreibad Ailingen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.301,59	90.800	87.800	121.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.301,59	90.800	87.800	121.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.180,96	16.000	16.000	16.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.180,96	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.482,55	106.800	103.800	137.000
12	-	Personalaufwendungen	-179.362,96	-278.000	-344.700	-349.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.615,35	-332.090	-305.180	-303.080
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-54.441,96	-60.000	-60.000	-60.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-35.000	0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-30.711,90	-8.000	-8.000	-8.000
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-1.813,68		0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-2.087,64	-2.000	-2.000	-2.000
		42112012 Unterhaltung Gebäude -			0	0
		Bauwerksprüfungen	-262,50			
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.394,86	-450	-550	-570
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.651,11	-390	-560	-570
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-34,91		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-4.717,28	-7.440	-10.640	-10.800
		42320000 Leasing		-106.000	-106.530	-108.120
		42411001 Aufwendungen für Strom	-10.524,91		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.362,10	-2.390	-2.450	-2.490
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-770,94	-480	-490	-500
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-1.366,62	-960	-980	-1.000
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-5.552,22	-6.690	-6.860	-6.980
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-1.791,77	-1.720	-1.760	-1.800
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-989,33	-960	-980	-1.000
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-2,35		0	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-29,15	-1.910	-1.950	-1.990
		42418007 Trinkwasserprüfungen	-353,67	-380	-390	-400
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-357,79	-860	-1.130	-1.140
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.088,41	-2.970	-2.810	-2.980
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-1,87		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-211.308,38	-93.490	-97.100	-92.740
15	-	Abschreibungen	-90.312,73	-91.810	-92.200	-94.400
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-90.312,73	-91.810	-92.200	-94.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.119,14	-13.600	-14.830	-15.390
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.728,39		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.389,50	-5.100	-5.560	-5.770
	44311000 Beratungskosten		-8.500	-9.270	-9.620
	44820000 Erstattungszinsen, Säumnisz. u.ä.	-1,25		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-620.410,18	-715.500	-756.910	-762.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-467.927,63	-608.700	-653.110	-625.570
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-148.414,00	-10.000	-10.000	-10.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-148.414,00	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-616.341,63	-618.700	-663.110	-635.570

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
4240030090 **Wellenfreibad Ailingen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704240039000: 30 Wellenfreibad Ailingen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000	0	-6.999,55	-24.000	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.000	0	-6.999,55	-24.000	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000	0	-6.999,55	-24.000	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Produktgruppe 4240040090 Strandbad Friedrichshafen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
---------------------	---	-----------------

Produktgruppe	4240000000	Bäder
----------------------	------------	-------

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
------------------------	--------------------------------------	--

Zugeordnete Produkte	4240040090	30 Strandbad Friedrichshafen (BgA)
	4240040000	30 Strandbad Friedrichshafen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
4240040090 **Strandbad Friedrichshafen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.613,44	80.150	100.150	195.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.613,44	80.150	100.150	195.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.486,78	25.000	25.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	24.125,42	25.000	25.000	25.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	361,36		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.100,22	105.150	125.150	220.250
12	-	Personalaufwendungen	-209.920,56	-324.010	-289.400	-293.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.784,11	-188.110	-165.790	-166.180
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-54.588,96	-5.000	-5.000	-5.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-327.247,22	-28.000	0	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-10.354,44		0	0
		42111001 Fremdleistungen Unterhaltung Außenanlage	-1.483,43	-30.000	-30.000	-30.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-30.222,69	-40.000	-40.000	-40.000
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-1.952,33	-200	-200	-200
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-202,15		0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-1.271,94		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-693,19	-900	-1.110	-1.140
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.263,97	-780	-1.120	-1.140
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-55,66		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-3.241,63	-6.270	-8.960	-9.090
		42411012 Schornsteinfegergebühren	-609,78	-480	-490	-500
		42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-73,21		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.146,53	-5.260	-5.380	-5.490
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.830,74	-480	-490	-500
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-1.002,60	-960	-980	-1.000
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-32.175,55	-41.100	-42.090	-42.900
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-756,11	-770	-790	-800
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.331,24	-1.430	-1.470	-1.500
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.	-2.090,55		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-3,75		0	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-29,15	-960	-980	-1.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.970,14	-1.720	-2.250	-2.290
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.514,11	-2.550	-2.410	-2.550
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-2,98		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-53.670,06	-21.250	-22.070	-21.080
15	-	Abschreibungen	-76.530,68	-79.340	-78.600	-80.300

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18	- 47110000 AfA Vermögensgegenstände	-76.530,68	-79.340	-78.600	-80.300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.670,18	-13.600	-14.830	-15.390
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.133,45		0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-838,50		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.848,37	-5.100	-5.560	-5.770
	44311000 Beratungskosten		-8.500	-9.270	-9.620
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-848,61		0	0
	44820000 Erstattungszinsen, Säumniszu. u.ä.	-1,25		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-847.905,53	-605.060	-548.620	-555.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-644.805,31	-499.910	-423.470	-335.320
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-258.408,48	-22.000	-22.000	-22.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-258.408,48	-22.000	-22.000	-22.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-903.213,79	-521.910	-445.470	-357.320

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
4240040090 **Strandbad Friedrichshafen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42400400G0001: Strandbad FN - behindertenger. Sezugang													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-12.204			0	-350.000	-350.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-12.204			0	-350.000	-350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-12.204			0	-350.000	-350.000	0	0	0	0
7.42400400G0002: Strandbad FN-Verleg. Beachvolleyballfeld													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-30.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme - nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2019	2019	2020	2021	2022	2021/2022	2023	2024	2025	weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42400400H0791: Strandbad FN-Behindertenger.Anbau WC/DU													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-50.000	-230.000	-230.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-50.000	-230.000	-230.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-50.000	-230.000	-230.000	0	0	0	0

704240049000: 30 Strandbad Friedrichshafen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-28.000	-20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.919	0	-2.918,56	-10.000	-17.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.919	0	-2.918,56	-10.000	-45.000	-27.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.919	0	-2.918,56	-10.000	-45.000	-27.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0

Produkt 4241010090 ZF-Arena Friedrichshafen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241010090	30 ZF-Arena Friedrichshafen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 Soziales, Sport
 42 Sportförderung
 4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
 4241010090 ZF-Arena Friedrichshafen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.407,62	100.000	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	107.830,79	100.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	576,83		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,27		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36,27		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.443,89	100.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-78.275,03	-98.920	-85.200	-86.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.900,03	-490.880	-183.130	-185.290
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-46.112,59	-60.000	-60.000	-60.000
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-1.095,15		0	0
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-1.012,59		0	0
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-9.570,38		0	0
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-867,75		0	0
		42112008 Unterhaltung Gebäude - Wartung Dach	-1.601,50		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-867,46		0	0
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-1.531,24		0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-5.443,10		0	0
		42112012 Unterhaltung Gebäude - Bauwerksprüfungen	-1.672,75		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.502,36	-3.920	-5.600	-5.680
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-23,55		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-2.679,65	-3.920	-5.600	-5.680
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-653,29		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-135,32		0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-229.110,75	-220.900	0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie	-6.624,84	-105.130	-53.840	-54.860
		42411001 Aufwendungen für Strom	-76.095,66		0	0
		42411002 Aufwendungen für Gas	-31.083,47		0	0
		42411012 Schornsteinfegergebühren	-548,62	-240	-240	-250
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-2.832,16		0	0
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-1.824,65		0	0
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-3.291,60		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.609,00	-1.480	-1.520	-1.550
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-33.450	-11.420	-11.640
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-342,93		0	0
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-31.544,76		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-182,56		0	0
	42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-1.954,18	-5.730	-5.870	-5.980
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-2.978,88	-2.430	-2.480	-2.530
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-18.789,15	-17.960	-18.390	-18.740
	42417010 Rundfunkbeitrag	-68,47	-100	-100	-100
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-1,59		0	0
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-1.126,55	-7.650	-7.830	-7.980
	42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-57,50	-100	-100	-100
	42418006 Schlüssellieferungen	-11,97	-19.110	0	0
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-388,35	-330	-350	-350
	42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung	-1.812,61		0	0
	42418010 Aufwendungen für Feuerwehr	-1.740,30	-480	-490	-500
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-2.097,73		0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.919,67	-4.300	-5.630	-5.710
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-318,45	-850	-800	-850
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-1.180,05	-420	-400	-430
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.457,15	-2.380	-2.470	-2.360
	42710001 Aufwendungen für EDV	-137,75		0	0
15	- Abschreibungen	-6.101,10	-6.440	-6.500	-6.700
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-6.101,10	-6.440	-6.500	-6.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.462,99	-4.850	-6.220	-6.340
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.791,29		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.552,10	-850	-920	-960
	44411000 Steuern (ohne Kfz)		-4.000	-5.300	-5.380
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.119,60		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-606.739,15	-601.090	-281.050	-284.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-498.295,26	-501.090	-281.050	-284.730
21	+ Erträge aus internen Leistungen		159.600	159.600	159.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-96.611,91	-12.100	-12.100	-12.100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-96.611,91	147.500	147.500	147.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-594.907,17	-353.590	-133.550	-137.230

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241010090 **ZF-Arena Friedrichshafen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241019000: 30 ZF-Arena Friedrichshafen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.319	0	-3.319,17	-19.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.319	0	-3.319,17	-19.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.319	0	-3.319,17	-19.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0

Produkt 4241020000 Bodensee-Sporthalle

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241020000	30 Bodensee-Sporthalle

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241020000 **Bodensee-Sporthalle**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.342,70	9.300	9.300	9.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.342,70	9.300	9.300	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.842,70	5.800	5.800	5.800
		34110000 Mieten und Pachten	-5.842,70	5.800	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.500,00	15.100	15.100	15.300
12	-	Personalaufwendungen	-4.202,65	-4.150	-1.600	-1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.778,19	-27.900	-31.710	-32.370
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.885,84	-2.740	-3.920	-3.980
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-8,73		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-13.937,33	-4.700	-6.720	-6.820
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-261,11		0	0
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-769,55		0	0
		42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr	-672,35		0	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.	-157,08	-8.600	-8.810	-8.980
		42417003 Winterdienst, externer Dienst	-3.727,54	-3.820	-3.920	-3.990
		42417005 Aufwendungen für Splitt und Streusalz	-968,38	-960	-980	-1.000
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,59		0	0
		42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.	-1.718,51	-2.390	-2.450	-2.490
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.240,42	-1.290	-1.690	-1.710
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.151,23	-1.700	-1.610	-1.700
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-277,74	-1.700	-1.610	-1.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1,79		0	0
15	-	Abschreibungen	-4.992,42	-5.230	-5.400	-5.600
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-4.992,42	-5.230	-5.400	-5.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.159,65	-850	-920	-960
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-663,90		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.454,55	-850	-920	-960
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-41,20		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.132,91	-38.130	-39.630	-40.530
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.632,91	-23.030	-24.530	-25.230
21	+	Erträge aus internen Leistungen	83.706,00	114.300	114.300	114.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-487.642,12	-4.000	-4.000	-4.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-403.936,12	110.300	110.300	110.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-440.569,03	87.270	85.770	85.070

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241020000 **Bodensee-Sporthalle**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241020000: 30 Bodensee-Sporthalle													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-20.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-14.979	0	-14.979,44	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.979	0	-14.979,44	-28.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.979	0	-14.979,44	-28.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0

Produkt 4241030000 Mehrzweckhalle Jettenhausen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241030000	30 Mehrzweckhalle Jettenhausen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241030000 **Mehrzweckhalle Jettenhausen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.238,00	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.238,00	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.952,61	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.294,35	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	658,26		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.190,61	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	-5.914,03	-5.740	-800	-800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.159,86	-7.020	-8.550	-8.660
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.281,14	-1.960	-2.800	-2.840
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-2,80		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-0,33	-1.570	-2.240	-2.270
		42310000 Mieten u. Pachten	-3.860,24	-3.360	-3.380	-3.430
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,19		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14,44		0	0
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,15		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-0,57	-130	-130	-120
15	-	Abschreibungen	-1.015,47	-1.060	-1.000	-1.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-1.015,47	-1.060	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478,60	-200	-230	-240
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-212,95		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-265,65	-200	-230	-240
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.567,96	-14.020	-10.580	-10.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.377,35	-8.020	-4.580	-4.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen		50.700	50.700	50.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-212.243,94	-500	-500	-500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-212.243,94	50.200	50.200	50.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-219.621,29	42.180	45.620	45.500

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241030000 **Mehrzweckhalle Jettenhausen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241030000: 30 Mehrzweckhalle Jettenhausen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0

Produkt 4241040000 Turn- und Festhalle Scheffelstraße

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241040000	30 Turn- und Festhalle Scheffelstraße

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241040000 **Turn- und Festhalle Scheffelstraße**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.817,40	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.817,40	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242,73	400	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	2.242,73	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.060,13	3.400	3.400	3.400
12	-	Personalaufwendungen	-6.744,28	-6.490	-1.600	-1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.785,57	-10.480	-11.100	-11.310
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.102,84	-780	-1.120	-1.140
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-9,39		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-151,98	-200	-280	-280
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-1.501,78		0	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.	-157,08	-5.730	-5.870	-5.980
		42417003 Winterdienst, externer Dienst	-2.026,65	-960	-980	-1.000
		42417005 Aufwendungen für Splitt und Streusalz	-133,88		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,63		0	0
		42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.	-1.718,51	-2.390	-2.450	-2.490
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-729,66	-210	-200	-210
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-251,25	-210	-200	-210
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1,92		0	0
15	-	Abschreibungen	-13,10		-200	-200
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-13,10		-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-944,85	-260	-280	-290
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-714,01		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-230,84	-260	-280	-290
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.487,80	-17.230	-13.180	-13.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.427,67	-13.830	-9.780	-10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen		52.800	52.800	52.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-219.496,73	-1.000	-1.000	-1.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-219.496,73	51.800	51.800	51.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-231.924,40	37.970	42.020	41.800

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241040000 **Turn- und Festhalle Scheffelstraße**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241040000: 30 Turn- und Festhalle Scheffelstraße													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

Produkt 4241050000 Albert-Merglen-Halle

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241050000	30 Albert-Merglen-Halle

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241050000 **Albert-Merglen-Halle**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.466,00	-1.430	-800	-800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-920,98		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-688,13		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-0,49		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-0,06		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-229,59		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,03		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2,55		0	0
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,03		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-0,10		0	0
15	-	Abschreibungen	-254,13	-270	0	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-254,13	-270	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,03		0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-37,58		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3,45		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.682,14	-1.700	-800	-800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.682,14	-1.700	-800	-800
21	+	Erträge aus internen Leistungen		11.600	11.600	11.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.518,11	-200	-200	-200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.518,11	11.400	11.400	11.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.200,25	9.700	10.600	10.600

Produkt 4241060000 Mehrzweckhalle Fischbach

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241060000	30 Mehrzweckhalle Fischbach

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241060000 **Mehrzweckhalle Fischbach**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.806,00	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.806,00	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.287,62		0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.137,62		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	150,00		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.093,62	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	-5.914,03	-5.740	-800	-800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.228,68	-6.260	-7.530	-7.680
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-673,93		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-3,95		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-3.275,83	-3.130	-4.480	-4.550
		42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr	-1.178,10	-1.430	-1.470	-1.500
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-986,99		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,27		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-108,59	-420	-400	-430
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,21		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-0,81		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		-1.280	-1.180	-1.200
15	-	Abschreibungen	-147,21	-150	-200	-200
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-147,21	-150	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.938,96	-430	-470	-480
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-300,64		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-27,64	-430	-470	-480
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.610,68		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.228,88	-12.580	-9.000	-9.160
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.135,26	-2.580	1.000	840
21	+	Erträge aus internen Leistungen		6.300	6.300	6.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-168.953,29	-1.000	-1.000	-1.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-168.953,29	5.300	5.300	5.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-179.088,55	2.720	6.300	6.140

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241060000 **Mehrzweckhalle Fischbach**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241060000: 30 Mehrzweckhalle Fischbach													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.188	0	-3.188,01	-13.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.188	0	-3.188,01	-13.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.188	0	-3.188,01	-13.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0

Produkt 4241070000 Sporthalle Fischbach

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241070000	30 Sporthalle Fischbach

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241070000 **Sporthalle Fischbach**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	650,00		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	650,00		0	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.931,88	-2.860	-1.600	-1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5,72	-1.170	-1.680	-1.710
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-0,28	-780	-1.120	-1.140
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-0,82		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-0,10	-390	-560	-570
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,06		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4,25		0	0
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,04		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-0,17		0	0
15	-	Abschreibungen	-1,15		0	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-1,15		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68,39		0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-62,63		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-5,76		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.007,14	-4.030	-3.280	-3.310
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.357,14	-4.030	-3.280	-3.310
21	+	Erträge aus internen Leistungen		56.300	56.300	56.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.695,22	-200	-200	-200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.695,22	56.100	56.100	56.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.052,36	52.070	52.820	52.790

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241070000 **Sporthalle Fischbach**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42410700H0431: Sporthalle Fischbach - Ersatzbau													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000	0	300.000,00	300.000	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		300.000	0	300.000,00	300.000	60.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.613.158	-54.969	-2.613.157,72	-5.000.000	-900.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.613.158	-54.969	-2.613.157,72	-5.000.000	-900.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.313.158	-54.969	-2.313.157,72	-4.700.000	-840.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 4241090000 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241090000	30 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung, Bewirtschaftungseinrichtungen

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241090000 **Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.214,50	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.214,50	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.025,67	5.600	5.600	5.600
		34110000 Mieten und Pachten	5.683,25	5.600	5.600	5.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	342,42		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.240,17	7.100	7.100	7.100
12	-	Personalaufwendungen	-5.914,03	-5.740	-800	-800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.691,64	-11.980	-13.730	-13.970
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.360,29		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.903,82	-390	-560	-570
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-8,40		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-4.312,89	-2.350	-3.360	-3.410
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-3.820	-3.920	-3.990
		42417003 Winterdienst, externer Dienst	-2.984,60	-2.870	-2.940	-3.000
		42417005 Aufwendungen für Splitt und Streusalz	-624,76	-670	-680	-700
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,57		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-121,73	-1.290	-1.690	-1.710
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-372,41	-420	-400	-430
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,45		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1,72	-170	-180	-160
15	-	Abschreibungen	-674,50	-610	-1.000	-1.100
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-674,50	-610	-1.000	-1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.417,87	-680	-750	-770
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-638,85		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-755,02	-680	-750	-770
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-24,00		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.698,04	-19.010	-16.280	-16.640
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.457,87	-11.910	-9.180	-9.540
21	+	Erträge aus internen Leistungen		13.900	13.900	13.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-196.599,04	-500	-500	-500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-196.599,04	13.400	13.400	13.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-209.056,91	1.490	4.220	3.860

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241090000 **Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241090000: 30 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.938	0	-3.937,71	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.938	0	-3.937,71	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.938	0	-3.937,71	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0

Produkt 4241200000 Rotach-Halle Ailingen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	4241200000	21 Rotach-Halle Ailingen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241200000 **Rotach-Halle Ailingen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.843,50	4.800	4.800	4.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.843,50	4.800	4.800	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten		800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.843,50	5.600	5.600	5.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-952,70	-1.560	-2.240	-2.280
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-858,90	-780	-1.120	-1.140
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-93,80	-780	-1.120	-1.140
15	-	Abschreibungen	-1.930,96	-1.580	-2.800	-2.800
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-1.930,96	-1.580	-2.800	-2.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242,70	-210	-230	-240
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-242,70	-210	-230	-240
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.126,36	-3.350	-5.270	-5.320
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.717,14	2.250	330	280
21	+	Erträge aus internen Leistungen		35.500	35.500	35.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-174.813,33	-16.000	-16.000	-16.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-174.813,33	19.500	19.500	19.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-173.096,19	21.750	19.830	19.780

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241200000 **Rotach-Halle Ailingen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		Maßnahme - nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42412000H0451: Rotachhalle Ailingen - Ersatzbau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-300.000	-300.000	0	-4.700.000	-4.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-300.000	-300.000	0	-4.700.000	-4.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-300.000	-300.000	0	-4.700.000	-4.000.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Die Mehrzweckhalle Kluftern und die neue Sporthalle in Ailingen sind fertiggestellt/finanziert. Die Sporthalle Fischbach ist baulich fertiggestellt und wird in 2021 abgerechnet. Nach der Realisierungsreihenfolge aufgrund sportfachl./bautechn. Begutachtung getroffen (GR 22.07.2013) erfolgt anschließend der Abbruch/Neubau der Rotachhalle in Ailingen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241200000: 21 Rotach-Halle Ailingen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.204	0	-10.204,25	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.204	0	-10.204,25	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.204	0	-10.204,25	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produkt 4241210000 Sporthalle Ailingen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	4241210000	21 Sporthalle Ailingen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241210000 **Sporthalle Ailingen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
15	-	Abschreibungen	-3.630,33	-3.810	-3.000	-3.100
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-3.630,33	-3.810	-3.000	-3.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.630,33	-3.810	-3.000	-3.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.630,33	-3.810	-3.000	-3.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.630,33	-3.810	-3.000	-3.100

Produkt 4241220000 Gemeindesaal Berg

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	4241220000	21 Gemeindesaal Berg

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung, Bewirtschaftungseinrichtungen

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241220000 **Gemeindesaal Berg**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.452,00	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.452,00	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.522,25	4.500	4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	4.522,25	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.974,25	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.904,32	-8.730	-12.300	-12.440
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-9.875,02		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-130,31	-7.950	-11.180	-11.300
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-898,99	-780	-1.120	-1.140
15	-	Abschreibungen	-468,88	-490	-500	-500
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-468,88	-490	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-497,39	-430	-470	-480
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-497,39	-430	-470	-480
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.870,59	-9.650	-13.270	-13.420
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.896,34	-1.650	-5.270	-5.420
21	+	Erträge aus internen Leistungen		12.400	12.400	12.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-110.795,24	-4.000	-4.000	-4.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110.795,24	8.400	8.400	8.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.691,58	6.750	3.130	2.980

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241220000 **Gemeindesaal Berg**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.42412200H0531: Gemeindehaus Berg - Parkplatz

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-131.706	-95.299	-131.706,20		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-131.706	-95.299	-131.706,20		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-131.706	-95.299	-131.706,20		0	0	0	0	0	0	0

704241220000: 21 Gemeindesaal Berg

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produkt 4241300000 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ettenkirch	
Zugeordnete Produkte	4241300000	22 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241300000 **Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			7.500	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			7.500	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.168,24	18.600	18.600	18.600
		34110000 Mieten und Pachten	18.085,24	16.600	16.600	16.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.083,00	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.168,24	18.600	26.100	27.600
12	-	Personalaufwendungen	-14.753,54	-14.670	-14.600	-14.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.380,45	-6.740	-9.380	-9.540
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-4.702,50	-4.940	-7.050	-7.160
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-526,58	-1.720	-2.250	-2.290
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-151,37	-80	-80	-90
15	-	Abschreibungen	-3.360,97	-3.480	-3.500	-3.600
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-3.360,97	-3.480	-3.500	-3.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665,25	-850	-920	-960
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-665,25	-850	-920	-960
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.160,21	-25.740	-28.400	-28.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.991,97	-7.140	-2.300	-1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen		30.000	30.000	30.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-430.044,07	-1.500	-1.500	-1.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-430.044,07	28.500	28.500	28.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-434.036,04	21.360	26.200	27.200

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241300000 **Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241300000: 22 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.785	0	-4.785,16	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.785	0	-4.785,16	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.785	0	-4.785,16	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0

Produkt 4241310000 Bürgersaal Ettenkirch

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ettenkirch	
Zugeordnete Produkte	4241300000	22 Bürgersaal Ettenkirch

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241310000 **Bürgersaal Ettenkirch**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.275,99	-3.070	-3.750	-3.800
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.275,99		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.570	-2.240	-2.270
		42310000 Mieten u. Pachten		-1.500	-1.510	-1.530
15	-	Abschreibungen			-800	-800
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-430	-470	-480
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-430	-470	-480
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.275,99	-3.500	-5.020	-5.080
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.275,99	-3.500	-5.020	-5.080
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	257.005,27	-500	-500	-500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257.005,27	-500	-500	-500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.729,28	-4.000	-5.520	-5.580

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241310000 **Bürgersaal Ettenkirch**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241310000: 45 Grundstücksankäufe													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-646.912	0	-646.912,00		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-646.912	0	-646.912,00		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-646.912	0	-646.912,00		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 4241400000 Brunnisachhalle Kluftern

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluftern	
Zugeordnete Produkte	4241400000	23 Brunnisachhalle Kluftern

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241400000 **Brunnisachhalle Kluftern**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.519,00	10.000	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.519,00	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.519,00	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	-4.583,80	-5.640	-5.800	-5.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.576,24	-10.160	-11.350	-11.560
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartung	-840,54		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-273,24	-2.350	-3.360	-3.410
		42213002 Material/Betriebsmittel Gerätepool	-98,06		0	0
		42411012 Schornsteinfegergebühren	-162,69	-160	-160	-170
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-201,71	-7.650	-7.830	-7.980
15	-	Abschreibungen	-15.911,98	-16.710	-15.100	-15.500
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-15.911,98	-16.710	-15.100	-15.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621,34	-550	-610	-630
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-621,34	-550	-610	-630
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.693,36	-33.060	-32.860	-33.590
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.174,36	-23.060	-22.860	-23.590
21	+	Erträge aus internen Leistungen		55.000	55.000	55.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-361.105,42	-7.000	-7.000	-7.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-361.105,42	48.000	48.000	48.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-373.279,78	24.940	25.140	24.410

Produkt 4241410000 Bürgerhaus Kluftern

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluftern	
Zugeordnete Produkte	4241410000	23 Bürgerhaus Kluftern

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung, Bewirtschaftungseinrichtungen

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241410000 **Bürgerhaus Kluftern**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.829,08	7.000	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.829,08	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.829,08	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	-9.980,76	-11.020	-11.300	-11.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-767,58	-2.740	-3.750	-3.820
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-24,43		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-229,56	-2.350	-3.360	-3.410
		42411012 Schornsteinfegergebühren	-162,69	-160	-160	-170
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-231,00	-230	-230	-240
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-119,90		0	0
15	-	Abschreibungen	-1.183,09	-930	-1.400	-1.500
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-1.183,09	-930	-1.400	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.401,76	-2.550	-2.780	-2.890
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-9.597,41		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-804,35	-2.550	-2.780	-2.890
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.333,19	-17.240	-19.230	-19.610
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.504,11	-10.240	-12.230	-12.610
21	+	Erträge aus internen Leistungen		3.000	3.000	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-129.318,20	-5.000	-5.000	-5.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-129.318,20	-2.000	-2.000	-2.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.822,31	-12.240	-14.230	-14.610

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241410000 **Bürgerhaus Kluftern**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241410000: 23 Bürgerhaus Kluftern													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.033	0	-7.033,31	-15.000	-17.000	0	0	-2.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.033	0	-7.033,31	-15.000	-17.000	0	0	-2.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.033	0	-7.033,31	-15.000	-17.000	0	0	-2.000	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 2021 wird die Lichttechnik erneuert

Produkt 4241500000 Dorfgemeinschaftshaus Raderach

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Raderach	
Zugeordnete Produkte	4241500000	24 Dorfgemeinschaftshaus Raderach

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung, Bewirtschaftungseinrichtungen

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241500000 **Dorfgemeinschaftshaus Raderach**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,00	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.267,00	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.267,00	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	-4.360,53	-4.570	-400	-400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474,36	-440	-620	-620
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-365,92	-310	-450	-450
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-108,44	-130	-170	-170
15	-	Abschreibungen	-183,88		-700	-700
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-183,88		-700	-700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.342,20	-1.300	-1.400	-1.400
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.342,20	-1.300	-1.400	-1.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.360,97	-6.310	-3.120	-3.120
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.093,97	-4.810	-1.620	-1.620
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.691,54		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.691,54		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.785,51	-4.810	-1.620	-1.620

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241500000 **Dorfgemeinschaftshaus Raderach**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241500000: 24 DGH Raderach													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.884	0	-5.884,25		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.884	0	-5.884,25		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.884	0	-5.884,25		0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	579.383,31	572.280	456.230	456.230
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	45.226,93	132.180	16.130	16.130
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	507.706,38	399.600	399.600	399.600
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	26.450,00	40.500	40.500	40.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.669.983,18	3.050.000	2.848.800	2.905.800
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	25.369,32		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	579.794,14	3.050.000	2.848.800	2.905.800
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	50,00		0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	71.942,12		0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.992.827,60		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.545.948,61	3.315.100	4.214.600	5.438.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.373.839,67	1.538.600	2.012.600	2.288.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.172.108,94	1.776.500	2.202.000	3.150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425.246,12	271.800	286.800	286.800
		34110000 Mieten und Pachten	233.189,02	182.500	182.500	182.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	175.726,46	23.600	23.600	23.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.330,64	65.700	80.700	80.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190.409,78	1.937.370	2.812.500	2.812.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	64.408,27	51.000	55.000	55.000
		34810000 Erstattungen vom Land	68.686,52	26.900	14.700	14.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	144.812,94	78.800	152.000	152.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	620,00		0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	256.494,81		0	0
		34850001 STP: Erstattungen von SE	2.645.908,28	1.772.170	2.582.300	2.582.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.478,96	8.500	8.500	8.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	359.871,13	332.040	341.900	55.370
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.	341.768,06	323.040	236.650	120
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	15.357,70	9.000	5.000	5.000
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen	2.745,37		100.250	50.250
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-1.171,48	150.000	150.000	150.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	7.043,51		0	0
		37110099 Aktiviere Eigenleistungen	-8.214,99	150.000	150.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.112.560,99	3.056.000	2.800.000	2.950.000
		35110000 Konzessionsabgaben	3.082.038,79	3.056.000	2.800.000	2.950.000
		35210000 Erstattung von Steuern	30.522,20		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.882.231,64	12.684.590	13.910.830	15.055.300
12	-	Personalaufwendungen	-7.278.476,99	-7.548.460	-8.287.300	-8.406.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.379.379,00	-4.027.210	-4.708.670	-4.649.620

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-80.903,13		0	0
	42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-109,06		0	0
	42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-19.883,41	-30.000	-30.000	-30.000
	42112000 Unterhaltung Gebäude	-24.168,86	-14.300	-14.300	-14.300
	42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung Gebäu	-797,07		0	0
	42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-586,26		0	0
	42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-904,10		0	0
	42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-4.361,23		0	0
	42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-186,71		0	0
	42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-65,45		0	0
	42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-583,14		0	0
	42112013 Unterh. Geb. - Schließanl. u.Zyl. (einm.	-498,96		0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.068.950,06	-1.062.200	-1.327.940	-1.348.240
	42121000 Straßenunterhaltung	-387.303,77	-364.200	-447.760	-462.250
	42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen	-856.043,12	-770.650	-947.480	-978.010
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1,79		0	0
	42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-21.344,04	-10.730	-15.340	-15.580
	42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-37.618,22	-40.290	-57.570	-58.410
	42213003 Reparatur Gerätepool	-135,07	-200	-280	-280
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-3.674,02	-15.880	-24.220	-21.030
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-5.361,43	-3.440	-4.480	-4.560
	42310000 Mieten u. Pachten	-41.896,91	-40.120	-40.320	-40.920
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-556,48		0	0
	42411000 Aufwendungen für Energie	-16.388,92	-14.240	-14.590	-14.860
	42411001 Aufwendungen für Strom	-28.662,34	-21.700	-22.220	-22.650
	42411002 Aufwendungen für Gas	-5.581,53	-11.470	-11.750	-11.970
	42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-28.367,60	-95.570	-97.890	-99.750
	42412001 Aufwendungen für Wasser	-10.352,70	-24.000	-24.560	-25.040
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-1.022,55	-2.920	-2.990	-3.050
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-20.716,80	-1.340	-1.360	-1.400
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.941,16	-10.130	-10.380	-10.570
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-825,86	-17.010	-17.420	-17.750
	42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei	-534,03		0	0
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-570,41	-580	-590	-600
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-3.170,08	-2.880	-2.940	-3.000
	42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr	-1.118,60		0	0
	42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-135,80	-280	-280	-280
	42414007 Aufw. Geb.reinig.-Fremdreinig.: Vertr.Ei	-5.261,60		0	0
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-1.080,68		0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-1.334,95	-1.630	-1.650	-1.670

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-4.588,86	-7.560	-7.750	-7.900
	42417010 Rundfunkbeitrag	-195,92	-190	-190	-200
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,35		0	0
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-12.127,13	-16.540	-16.930	-17.250
	42418001 Allg. Bewirtschaftungskosten: Gebäude	-4.303,65		0	0
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-110,67		0	0
	42418008 Aufwendungen für Dachinnenreinigung	-1.530,15		0	0
	42418012 Aufwendungen für Schließdienst	-11.850,02	-16.250	-16.640	-16.950
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.563,68	-23.810	-31.190	-31.660
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.527,52	-44.230	-41.930	-44.320
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,29		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.240.185,72	-1.062.690	-1.178.670	-1.054.170
	42710001 Aufwendungen für EDV	-144.740,55	-168.890	-175.390	-167.510
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-235.656,59	-131.290	-121.670	-123.490
15	- Abschreibungen	-8.359.665,11	-8.331.300	-9.187.700	-9.388.700
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-8.312.079,24	-8.331.300	-9.187.700	-9.388.700
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-2,52		0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-47.583,35		0	0
17	- Transferaufwendungen	-355.224,33	-304.050	-364.050	-318.960
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-36.124,69		0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-13.377,84	-15.000	-55.000	-54.710
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-15.338,76	-18.000	-18.000	-16.460
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-76.993,06	-20.000	-40.000	-18.280
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-213.389,98	-251.050	-251.050	-229.510
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.853.500,85	-3.160.470	-3.873.200	-4.448.040
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-75.478,32		0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-24.249,80	-23.000	-23.830	-24.190
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-174.665,18	-245.300	-254.160	-257.980
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-77.758,42	-85.460	-643.210	-1.196.690
	44310100 Dienstfahrten, Reisekosten	-81,60		0	0
	44311000 Beratungskosten	-472.038,50	-366.350	-399.550	-414.560
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-33.361,69	-7.120	-9.440	-9.580
	44411000 Steuern (ohne Kfz)	-3.045,98	-8.240	-10.920	-11.080
	44510000 Erstattungen an das Land	-15.902,91	-5.000	-5.170	-5.330
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-45.017,99	-1.500	-1.550	-1.600
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.400.000,00	-1.500.000	-1.605.000	-1.605.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen		-22.000	-22.770	-23.450
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-344,90	-31.500	-32.600	-33.580
	44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	-464.912,80	-865.000	-865.000	-865.000
	44921000 Nachpassivierung	-66.642,76		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.226.246,28	-23.371.490	-26.420.920	-27.211.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.344.014,64	-10.686.900	-12.510.090	-12.156.520

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen	328.078,23	62.700	62.700	62.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.058.932,40	-7.688.050	-7.688.050	-7.688.050
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.730.854,17	-7.625.350	-7.625.350	-7.625.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.074.868,81	-18.312.250	-20.135.440	-19.781.870

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	11.537.329,67	9.484.590	10.912.030	11.999.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.117.746,19	-15.040.190	-17.278.220	-17.868.120	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.580.416,52	-5.555.600	-6.366.190	-5.868.620	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.464,57	548.000	5.187.000	6.577.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	28.270,00	10.000	1.890.000	1.890.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	84.194,57	538.000	3.297.000	4.687.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.952,18	255.000	250.000	3.895.000	0
		68910000 Beiträge	5.952,18	255.000	250.000	3.895.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	230,40		0	0	0
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	230,40		0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	312.986,56	373.521	421.482	33.300	0
		68850000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	227.631,87	340.321	387.782	0	0
		68880000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche	85.354,69	33.200	33.700	33.300	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	44.241,09		0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	44.241,09		0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.874,80	1.176.521	5.858.482	10.505.300	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-178.551,49	-260.000	-124.000	-124.000	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-178.551,49	-260.000	-124.000	-124.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.194.654,06	-6.751.000	-13.085.000	-13.050.000	-35.190.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-361.369,81	-66.000	-750.000	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-6.776.023,43	-4.995.000	-8.435.000	-9.020.000	-25.750.000
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	-1.057.260,82	-1.690.000	-3.900.000	-4.030.000	-9.440.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.084,84	-359.400	-3.901.500	-4.790.500	-4.645.000
		78312001 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Kraftfahrzeuge	-41.542,39	-2.000	-12.000	-12.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
	78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen	-29.034,39	-59.500	-47.000	-41.000	0
	78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseintr. (IT)		-271.200	-3.820.000	-4.660.000	-4.645.000
	78312004 Erw. bewegl. Verm.geg. - Maschinen u.ä.	-21.508,06	-26.700	-22.500	-77.500	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.284.040,00	-2.280.000	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteiligungsanteilsr.			0	0	0
	78852000 Gewährung v. Darl. an verb. U., Bet., SVerm.	-2.284.040,00	-2.280.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.543.090,33	-9.554.000	-29.700.000	-3.194.000	-4.240.000
	78100000 Investitionszu an Bund	-232.414,00	-8.060.000	-26.940.000	0	0
	78110000 Investitionszu. an Land	-185.931,00		0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	-50.500,00	-620.000	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden		-4.000	-4.000	-4.000	0
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.			-230.000	-1.155.000	-4.240.000
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen			-606.000	-915.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-1.074.245,33	-870.000	-1.920.000	-1.120.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-69.564,58		0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-69.564,58		0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.361.985,30	-19.204.400	-46.810.500	-21.158.500	-44.075.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.886.110,50	-18.027.879	-40.952.018	-10.653.200	-44.075.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.466.527,02	-23.583.479	-47.318.208	-16.521.820	-44.075.000

Produktgruppe 511000000 Stadtentw., Städtebaul., Verkehrs-Planung, Stadterneu.

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	511000000	Stadtentw./Städtebaul. Plan./VP/Stadterneu.

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Stadtplanung und Umwelt Stadtbauamt Städtische Bauverwaltung	
Zugeordnete Produkte	511000001	43 Stadtentw./Städtebaul. Plan/Stadterneu.
	511000002	42 Verkehrsplanung
	511000003	40 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und –programme
- Städtebaulicher Rahmenplan
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- umfassende Betrachtung mit Maßnahmenvorschlägen, Handlungs- und Umsetzungskonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z.B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.

511000000

Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.615,48		12.900	13.100
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.615,48		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			12.900	13.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.451,03		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5,00		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.446,03		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	160.032,68	220.960	0	0
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.	160.032,68	220.960	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.099,19	220.960	12.900	13.100
12	-	Personalaufwendungen	-1.033.685,63	-1.089.500	-1.131.300	-1.147.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.396,01	-604.980	-730.180	-638.700
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-108.940,23	-112.860	-138.750	-143.240
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.570	-2.240	-2.270
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-14.252,58	-14.100	-20.160	-20.460
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-2.384,06		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-4.417,28		0	0
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-480	-490	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.411,31	-8.490	-8.050	-8.510
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-536.088,29	-433.480	-525.180	-430.000
		42710001 Aufwendungen für EDV	-15.511,65	-34.000	-35.310	-33.720
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-7.390,61		0	0
15	-	Abschreibungen	-52.806,09	-48.190	-59.100	-60.300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-52.806,09	-48.190	-59.100	-60.300
17	-	Transferaufwendungen	-2.560,00		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.560,00		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.513,51	-79.090	-80.590	-81.140
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-19.542,30		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-360,00	-340	-350	-360
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-9.210,64	-10.200	-11.130	-11.540
		44311000 Beratungskosten	-11.237,65	-2.550	-2.780	-2.890
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-1.162,92	-1.000	-1.330	-1.350
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit		-65.000	-65.000	-65.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.824.961,24	-1.821.760	-2.001.170	-1.927.740
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.649.862,05	-1.600.800	-1.988.270	-1.914.640
21	+	Erträge aus internen Leistungen	123.924,92		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-578.667,87	-47.500	-47.500	-47.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-454.742,95	-47.500	-47.500	-47.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.104.605,00	-1.648.300	-2.035.770	-1.962.140

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5110 Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.
 5110000000 Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.51100000S0001: SUWBahnhof-Friedrichstr.-Brü.Eckenerstr.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-716.206	-596.005	-716.205,50		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		-418.345	0	-418.345,00		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.134.551	-596.005	-1.134.550,50		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.134.551	-596.005	-1.134.550,50		0	0	0	0	0	0	0

7.51100000S2001: Uferpark Neugestaltung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-100.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

70511000000: 20 Stadtentw., Städtebaul. Planung

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.460	-10.000	-1.460,13	-21.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-60.995	0	-60.995,39		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-62.456	-10.000	-62.455,52	-21.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-62.456	-10.000	-62.455,52	-21.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

705110000100: 40 Städtebaul. Plang./Erneuerg/Entwicklg

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0		170.000	50.000	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0		170.000	50.000	130.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-6.829	0	-6.828,81		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.829	0	-6.828,81		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.829	0	-6.828,81	170.000	50.000	130.000	0	0	0	0	0

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705110000201: 10 Flughafen Friedrichshafen GmbH													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0		298.521	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0		298.521	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0		-2.280.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.280.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-1.981.479	0	0	0	0	0	0	0
705110000202: 21 Verkehrsplanung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-13.367	0	-13.367,09	-10.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.367	0	-13.367,09	-10.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.367	0	-13.367,09	-10.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
705110000203: 26 Verkehrsplanung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-19.424	0	-19.424,29		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.424	0	-19.424,29		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.424	0	-19.424,29		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

705110000204: 42 Verkehrsplanung

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.450	-7.150	-65.450,00		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-65.450	-7.150	-65.450,00		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-65.450	-7.150	-65.450,00		0	0	0	0	0	0	0

705110000205: 45 Verkehrsplanung

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-31.071	0	-31.071,12	-100.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-31.071	0	-31.071,12	-100.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-31.071	0	-31.071,12	-100.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7 Erwerb von Grundstücken für Straßenbau

Produktgruppe 511100000 Flächen-/grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	511100000	Flächen-/grundstücksbez. Daten u. Grundlagen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Vermessung und Liegenschaften	
Zugeordnete Produkte	511100000	45 Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundlagen
	511100001	45 Gutachterausschuss
	511100090	45 Vermessungsabteilung (BgA)

Kurzbeschreibung

- Auskünfte über Grundstückswerte auf der Basis der Kaufpreissammlung
- Auskünfte/Auszüge aus dem Liegenschaftskataster
- Festsetzung von Straßenbenennungen, Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI
- Aufbau / Erhaltung eines städtischen Höhenfestpunktfeldes, Aufnahmepunktfeldes (projektbezogen)
- Geodatenmanagement
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten:
 - Katasterkarten
 - Mitwirkung bei Stadtplänen von Verlagen
 - Übersichtskarten
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.

511100000

Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.500,44	45.000	50.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.500,44	45.000	50.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.664,60	47.400	67.400	67.400
		34110000 Mieten und Pachten	23.664,60		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		47.400	67.400	67.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.248,40	26.600	100.000	100.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	85.238,40	26.600	100.000	100.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.010,00		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.413,44	119.000	217.400	227.400
12	-	Personalaufwendungen	-598.317,46	-763.800	-824.700	-836.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.720,52	-121.780	-132.250	-129.150
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-4.700	-6.720	-6.820
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-2.699,90	-3.920	-5.600	-5.680
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-7,46	-10.300	-13.440	-13.640
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)		-430	-560	-570
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.671,45	-2.150	-2.820	-2.860
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.839,97	-11.460	-10.860	-11.480
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.402,72	-1.700	-1.770	-1.690
		42710001 Aufwendungen für EDV	-82.099,02	-87.120	-90.480	-86.410
15	-	Abschreibungen	-43.561,13	-45.730	-37.700	-38.500
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-43.561,13	-45.730	-37.700	-38.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.348,45	-40.150	-44.980	-46.510
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.422,08		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-170	-180	-180
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.504,60	-17.860	-19.470	-20.210
		44310100 Dienstreisen, Reisekosten	-81,60		0	0
		44311000 Beratungskosten	-26.187,00	-17.000	-18.540	-19.230
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-107,19	-120	-160	-160
		44411000 Steuern (ohne Kfz)	-3.045,98	-5.000	-6.630	-6.730
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-774.947,56	-971.460	-1.039.630	-1.050.960
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-614.534,12	-852.460	-822.230	-823.560
21	+	Erträge aus internen Leistungen		52.100	52.100	52.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-584.814,58	-15.800	-15.800	-15.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-584.814,58	36.300	36.300	36.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.199.348,70	-816.160	-785.930	-787.260

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5111 Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.
 511100000 Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705111000001: 20 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundl.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-4.200		-8.500	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-4.200		-8.500	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-4.200		-8.500	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
705111000002: 45 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundl.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-21.508	0	-21.508,06	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.508	0	-21.508,06	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.508	0	-21.508,06	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

Produkt 521000001 Bauordnung

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	521000000	Bauordnung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Bauordnungsamt	
Zugeordnete Produkte	521000001	44 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Bauberatung
- Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Entscheidung im verfahrensfreien Bereich: Abweichungen, Ausnahmen, Befreiungen
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- Schornsteinfegerwesen
- Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
5210000001 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.406.545,02	780.000	1.050.000	1.165.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.406.545,02	780.000	1.050.000	1.165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.243,75	9.000	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.406,80	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.836,95	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.988,30	7.800	8.000	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	7.886,83	7.800	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.101,47		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.431.777,07	796.800	1.067.000	1.182.000
12	-	Personalaufwendungen	-912.526,40	-981.400	-1.058.300	-1.073.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.967,98	-14.050	-15.190	-15.180
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-780	-1.120	-1.140
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-240	-340	-340
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-84,48		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-899,41	-2.150	-2.820	-2.860
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.506,55	-4.250	-4.020	-4.260
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-397,04	-680	-710	-680
		42710001 Aufwendungen für EDV	-19.080,50	-5.950	-6.180	-5.900
15	-	Abschreibungen	-969,72	-1.000	-1.000	-1.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-969,20	-1.000	-1.000	-1.000
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-0,52		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.672,16	-26.350	-28.740	-29.810
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-74,80		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.841,34	-17.000	-18.540	-19.230
		44311000 Beratungskosten	-10.521,06	-9.350	-10.200	-10.580
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-234,96		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-960.136,26	-1.022.800	-1.103.230	-1.119.590
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.640,81	-226.000	-36.230	62.410
21	+	Erträge aus internen Leistungen	204.153,31	5.000	5.000	5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-632.353,12	-500	-500	-500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-428.199,81	4.500	4.500	4.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.441,00	-221.500	-31.730	66.910

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
5210000001 **Bauordnung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme - nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2019	2019	2020	2021	2022	2021/2022	2023	2024	2025	weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705210000002: 44 Bauordnung													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0		85.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0		85.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.740	0	-1.740,38		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.740	0	-1.740,38		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.740	0	-1.740,38	85.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 521000002 Prüfamt für Baustatik

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	521000000	Bauordnung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Bauordnungsamt	
Zugeordnete Produkte	521000002	44 Prüfamt für Baustatik

Kurzbeschreibung

- Erstellung von bautechnischen Gutachten zur Standsicherheit von bestehenden Gebäuden
- Bauwerkprüfung
- Bautechnische Beratung

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
5210000002 **Prüfamt für Baustatik**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	907.526,21	700.000	900.000	1.050.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	907.526,21	700.000	900.000	1.050.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	907.526,21	700.000	900.000	1.050.000
12	-	Personalaufwendungen	-619.577,41	-625.900	-576.200	-584.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.513,90	-6.160	-6.380	-6.340
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-390	-560	-570
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-80	-110	-110
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.574,60	-2.120	-2.010	-2.120
		42710001 Aufwendungen für EDV	-2.939,30	-3.570	-3.700	-3.540
15	-	Abschreibungen	-7.400,45	-7.750	-2.500	-2.600
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-7.400,45	-7.750	-2.500	-2.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.410,91	-7.230	-7.880	-8.180
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.410,91	-7.230	-7.880	-8.180
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-638.902,67	-647.040	-592.960	-601.620
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.623,54	52.960	307.040	448.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen		5.600	5.600	5.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-243.992,38		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-243.992,38	5.600	5.600	5.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.631,16	58.560	312.640	453.980

Produktgruppe 522000000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	522000000	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege Amt für Stadtplanung und Umwelt Bauordnungsamt Amt für Vermessung und Liegenschaften	
Zugeordnete Produkte	522000000	45 Förd. d. Mietwohnungsbau u. v. Wohneig.
	5220030100	44 Förderung von Schallschutzmaßnahmen
	5220030200	43 Förderung von Energiesparmaßnahmen
	5220050000	45 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
	5220060000	45 Vermittlung von Wohnraum
	5220070000	45 Überwachung d. Zweckbindung gefö. Wohn.
	5220080000	45 Mietspiegel, Mietpreisberatung
	5220110000	10 Bereitstellung von sozialen Wohnungen

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Zur Verfügungstellung von sozialem Wohnraum
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Aufstellung des (qualifizierten) Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

5220000000

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	13.500	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	50.000,00	13.500	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	126.677,44	111.080	5.120	5.120
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.	111.319,74	102.080	120	120
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	15.357,70	9.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.677,44	129.580	5.120	5.120
12	-	Personalaufwendungen	-233.085,43	-227.970	-245.300	-248.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.033,31	-7.490	-8.210	-7.950
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-29,65		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-31,80	-1.550	-2.020	-2.050
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-104,40		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.867,46	-5.940	-6.190	-5.900
15	-	Abschreibungen	-41.319,78		-41.600	-42.500
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-41.600	-42.500
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-41.319,78		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-158.053,30	-104.300	-104.300	-95.350
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-36.124,69		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-121.928,61	-104.300	-104.300	-95.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.313,66	-16.150	-17.610	-18.270
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-808,01		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-21,33		0	0
		44311000 Beratungskosten	-33.800,00	-16.150	-17.610	-18.270
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-25.684,32		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-498.805,48	-355.910	-417.020	-412.770
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-322.128,04	-226.330	-411.900	-407.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-224.114,48		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-224.114,48		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-546.242,52	-226.330	-411.900	-407.650

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
 5220000000 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

705220000000: 20 Wohnungsbauförderung

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-4.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-4.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-4.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

705220000001: 10 Städt. Wohnungsbaugesellsch. FN GmbH

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0		75.000	33.700	33.300	0	34.500	33.500	33.500	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0		75.000	33.700	33.300	0	34.500	33.500	33.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	-7.000.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-7.000.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-7.000.000		75.000	33.700	33.300	0	34.500	33.500	33.500	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

70522000002: 45 Wohnungsbauförderung

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		-250.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-250.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-250.000	0	0	0	0	0	0	0

70522000003: 45 Förderung für altengerechte Wohnungen

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Seit 2007 wird der altengerechte bzw. barrierefreie Ausbau von Wohnraum gefördert.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme - nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2019	2019	2020	2021	2022	2021/2022	2023	2024	2025	weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705220000004: 45 Baukindergeld													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-65.000	-98.500	-65.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-65.000	-98.500	-65.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-65.000	-98.500	-65.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Gefördert werden junge Familien im Rahmen eines „Bau-Kindergeldes“.

705220000005: 45 Kaufpreisvergünstigungen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-789.573	0	-789.573,19	-100.000	-1.500.000	-700.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-789.573	0	-789.573,19	-100.000	-1.500.000	-700.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-789.573	0	-789.573,19	-100.000	-1.500.000	-700.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 An investiven Hilfen sind der Erwerb von Belegungsrechten und die Finanzierung von Kaufpreisvergünstigungen vorgesehen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705220030100: 44 Förderung von Schallschutzmaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-10.000		-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-10.000		-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-10.000		-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Die Stadt gewährt seit 1981 im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel Zuschüsse für den Einbau von Lärmschutzfenstern und -türen.

705220030200: 43 Förderung von Energiesparmaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-140.000		-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-140.000		-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-140.000		-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Seit 1998 werden Investitionen im Rahmen des Programmes "Klimaschutz durch Energiesparen" bezuschusst. Die zuletzt vorgenommene Modifizierung erweitert die städt. Zuschussung auch auf vorbeugenden Schutz vor Einbrüchen.

Produkt 523000000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	523000000	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Bauordnungsamt	
Zugeordnete Produkte	523000000	44 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
- Inventarisierung und Katalogisierung
- wissenschaftliche Forschung
- nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Ordnungswidrigkeiten-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**
5230000000 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-66.124,22	-67.030	-49.500	-50.200
17	-	Transferaufwendungen	-1.300,00	-22.000	-22.000	-20.110
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.300,00	-22.000	-22.000	-20.110
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.424,22	-89.030	-71.500	-70.310
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.424,22	-89.030	-71.500	-70.310
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.797,96		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.797,96		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-93.222,18	-89.030	-71.500	-70.310

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**
5230000000 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705230000000: 44 Denkmalschutz und Denkmalpflege													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		-500	-10.000	-500,00		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-10.000	-500,00		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500	-10.000	-500,00		0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 531000000 Elektrizitätsversorgung

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	531000000	Elektrizitätsversorgung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	531000000	10 Elektrizitätsversorgung
	531000090	10 Photovoltaikanlagen

Kurzbeschreibung

- Die Stadt selbst ist nicht als Elektrizitätsversorger tätig. Sie ist jedoch an einem (Elektrizitäts-) Versorgungsunternehmen beteiligt. Darüber hinaus hat sie einen Konzessionsvertrag mit einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen abgeschlossen.
- Betrieb eigener Photovoltaikanlagen, Einspeisung ins Stadtnetz

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310000000 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.548,66		0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	68.548,66		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.940,89		100.000	50.000
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.	70.415,64		0	0
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen	2.525,25		100.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.082.778,34	3.056.000	2.800.000	2.950.000
		35110000 Konzessionsabgaben	3.082.038,79	3.056.000	2.800.000	2.950.000
		35210000 Erstattung von Steuern	739,55		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.224.267,89	3.056.000	2.900.000	3.000.000
12	-	Personalaufwendungen	-7.230,16	-7.180	-7.300	-7.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.200	-4.240	-4.300
		44411000 Steuern (ohne Kfz)		-3.200	-4.240	-4.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.230,16	-10.380	-11.540	-11.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.217.037,73	3.045.620	2.888.460	2.988.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.913,09		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.913,09		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.224.950,82	3.045.620	2.888.460	2.988.200

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310000000 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705310000090: 10 Photovoltaikanlagen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-150.000	-250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-150.000	-250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-150.000	-250.000	0	0	0	0	0

Produkt 5320000000 Gasversorgung

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5320000000	Gasversorgung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	5320000000	10 Gasversorgung

Kurzbeschreibung

Die Stadt selbst ist nicht als Gasversorger tätig. Sie ist jedoch an einem (Gas-)Versorgungsunternehmen beteiligt. Darüber hinaus hat sie einen Konzessionsvertrag mit einem Gasversorgungsunternehmen abgeschlossen.

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 5320 Gasversorgung
 5320000000 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,00		0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	620,00		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	220,12		250	250
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen	220,12		250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	840,12		250	250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-40	-50	-50
		44411000 Steuern (ohne Kfz)		-40	-50	-50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-40	-50	-50
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	840,12	-40	200	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	840,12	-40	200	200

Produkt 5360000000 Telekommunikationseinrichtungen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5360000000	Telekommunikationseinrichtungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Digitalisierung	
Zugeordnete Produkte	5360000001	20 öffentl. WLAN / Breitbandausbau

Kurzbeschreibung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u.ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen z.B. Richtfunkmasten
- Koordination mit Netzbetreibern/ TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung/ Koordination von und Beteiligung an Geschäfts-und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler/ funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**
5360000000 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.799,40		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-55.799,40		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.799,40		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.799,40		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.065,45		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.065,45		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.864,85		0	0

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**
5360000000 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705360000001: 20 öffentl. WLAN / Breitbandausbau													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			3.450.000	3.450.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			3.450.000	3.450.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-116.000			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-130.200	-3.670.000	-3.995.000	-3.995.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-116.000		-130.200	-3.670.000	-3.995.000	-3.995.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-116.000		-130.200	-220.000	-545.000	-3.995.000	0	0	0	0

Produkt 5380000000 Abwasserreinigung und -behandlung

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5380000000	Abwasserreinigung und -behandlung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5380000000	42 Abwasserreinigung und -behandlung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Abwasserableitungsanlagen (z.B. Kanäle, Regenbecken, Pumpwerken)
- Behandlung/ Reinigung von Abwasser
- Kontrolle der Indirekteinleiter (z.B. Abwasserproben)
- Planungsleistungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen
- Erstellung von Entwässerungskonzepten für Einzugsgebiete

Die Abwasserreinigung und -behandlung ist als Eigenbetrieb organisiert und in einem eigenständigen Wirtschaftsplan abgebildet. Für die im städtischen Haushalt verbuchten Mitarbeiter des Eigenbetriebs sind in diesem Produkt Personalaufwendungen (Kontengruppe 40) enthalten sowie die Erstattung dieser Aufwendungen durch den Eigenbetrieb (Kto. 34850001).

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserableitung und -behandlung
 5380000000 Abwasserableitung und -behandlung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.646.119,68	1.124.820	1.773.100	1.773.100
		34850001 STP: Erstattungen von SE	2.645.908,28	1.124.820	1.773.100	1.773.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	211,40		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.646.119,68	1.124.820	1.773.100	1.773.100
12	-	Personalaufwendungen	-1.745.885,04	-1.686.800	-1.882.400	-1.909.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595,65		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-298,59		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-297,06		0	0
15	-	Abschreibungen	-140,69	-150	-100	-100
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-140,69	-150	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.616,43		0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-17.071,45		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-544,98		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.764.237,81	-1.686.950	-1.882.500	-1.909.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	881.881,87	-562.130	-109.400	-136.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-881.881,87		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-881.881,87		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-562.130	-109.400	-136.700

Produkt 541000001 Gemeindestraßen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
---------------------	---	-----------------------------

Produktgruppe	541000000	Gemeindestraßen
----------------------	-----------	-----------------

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt
------------------------	-------------

Zugeordnete Produkte	541000001	42 Gemeindestraßen
-----------------------------	-----------	--------------------

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, sowie ÖPNV-Anlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
 - Straßenbeleuchtung
 - Signalanlagen
 - Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtung)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung und Betrieb von Unterführungen, Brückenbauwerken und Aufzügen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410000001 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.511,30	129.700	129.700	129.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	132.511,30	129.700	129.700	129.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.026.443,98	2.950.000	2.160.400	2.203.600
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.114,29		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	132.496,12	2.950.000	2.160.400	2.203.600
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	68.838,63		0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.812.994,94		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.305,86	21.000	21.000	26.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.945,00	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.360,86	15.000	15.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.661,50	80.000	80.000	80.000
		34110000 Mieten und Pachten	88.661,50	80.000	80.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.968,61	648.950	809.200	809.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.584,98		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		1.600	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	159.372,57		0	0
		34850001 STP: Erstattungen von SE		647.350	809.200	809.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11,06		0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-5.115,46	150.000	150.000	150.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	3.099,53		0	0
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen	-8.214,99	150.000	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.434.775,79	3.979.650	3.350.300	3.398.500
12	-	Personalaufwendungen	-678.497,92	-659.010	-845.500	-857.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.622.683,24	-1.616.750	-1.896.720	-1.921.060
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-109,06		0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-6.408,13		0	0
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-4.361,23		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.024.758,81		0	0
		42121000 Straßenunterhaltung	-387.303,77	-364.200	-447.760	-462.250
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen	-779.497,88	-770.650	-947.480	-978.010
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.960	-2.800	-2.840
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.570	-2.240	-2.270
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-724,38	-430	-560	-570
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-738,91	-860	-1.120	-1.140
		42411001 Aufwendungen für Strom	-5.107,34		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.277,88	-1.720	-2.250	-2.290
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-581,82	-12.990	-12.320	-13.020
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-387.824,19	-438.570	-455.480	-435.060
	42710001 Aufwendungen für EDV	-22.989,84	-23.800	-24.710	-23.610
15	- Abschreibungen	-4.645.164,00	-4.700.000	-4.414.200	-4.510.700
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-4.640.597,91	-4.700.000	-4.414.200	-4.510.700
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-4.566,09		0	0
17	- Transferaufwendungen			-40.000	-41.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen			-40.000	-41.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.408.915,19	-1.522.590	-1.590.440	-1.595.860
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-25.024,41		0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-79.218,34	-192.790	-199.750	-202.760
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-447,47	-15.300	-16.690	-17.310
	44311000 Beratungskosten	-27.611,91	-42.500	-46.350	-48.100
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-2.200,48	-2.000	-2.650	-2.690
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-13.709,82		0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.194.060,00	-1.270.000	-1.325.000	-1.325.000
	44921000 Nachpassivierung	-66.642,76		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.355.260,35	-8.498.350	-8.786.860	-8.926.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.920.484,56	-4.518.700	-5.436.560	-5.527.920
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.057.647,15	-2.065.000	-2.065.000	-2.065.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.057.647,15	-2.065.000	-2.065.000	-2.065.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.978.131,71	-6.583.700	-7.501.560	-7.592.920

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 5410000001 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54000000S0006: Netzsteuerung Verkehrstech.(jähr.Ansatz)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-367,12	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-367,12	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-367,12	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
7.54100000H2501: Platz Sportbad (Restfinanzierung)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-318.485	-156.460	-318.485,34	-66.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-318.485	-156.460	-318.485,34	-66.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-318.485	-156.460	-318.485,34	-66.000	-35.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000S0001: Straßen:Um- und Ausbau (größere jährl.UM)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-500.000	-550.833,18	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-500.000	-550.833,18	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-500.000	-550.833,18	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0

Erläuterungen:

lfd.Nr. 8 Hier sind verschiedene Maßnahmen zusammengefasst; es geht dabei um noch nicht im Einzelnen festgelegte kleinere Um- und Ausbauten, Erneuerung von Straßenbelägen, Herstellung fehlender Straßenentwässerung, barrierefreien Ausbau und Wiederherstellung nach Leitungsbau, die über die Deckschicht hinausgehen.

7.54100000S0002: Radverkehrsmaßnahmen allg.(jährl.Ansatz)													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	10.400,00	30.000	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0	10.400,00	30.000	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-150.000	-130.366,29	-250.000	-400.000	-350.000	-650.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-150.000	-130.366,29	-250.000	-400.000	-350.000	-650.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-150.000	-119.966,29	-220.000	-375.000	-325.000	-650.000	-280.000	-280.000	-280.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	-1.643,27		0	0	0	0	0	0	0

Iffd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000S0003: Brückenerneuerungen (jährl. Ansatz)

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.196	-23.863	-75.195,93	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-75.196	-23.863	-75.195,93	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-75.196	-23.863	-75.195,93	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-941	0	-941,29		0	0	0	0	0	0	0

7.54100000S0004: Umbau Bushaltestellen (Barrierefreiheit)

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0		100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-100.000		-200.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-100.000		-200.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-100.000		-100.000	-400.000	-400.000	-1.000.000	-400.000	-400.000	-400.000	0

7.54100000S0005: Ergänzt.Lichtsignalanlagen (jährl.Ansatz)

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-49.038,95	-35.000	-35.000	-35.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-49.038,95	-35.000	-35.000	-35.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-49.038,95	-35.000	-35.000	-35.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000	0

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000S0007: Umrüstung/Ergänz. Straßenbeleuch. (LED)													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	2.394,57	10.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0	2.394,57	10.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-342.840,97	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-342.840,97	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-340.446,40	-240.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
7.54100000T1001: GE Am Flughafen Erschließung													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		176	0	176,39		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		176	0	176,39		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		176	0	176,39		0	0	0	0	0	0	0
7.54100000T1002: BG Muntenried (Rest Feinbelag)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-50.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-50.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-50.000	-200.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1003: BG Allmannsweiler Nord (Rest Feinbelag)													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		271	0	271,20		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		271	0	271,20		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-225.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-225.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		271	0	271,20		-225.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0

7.54100000T1004: BG Wiggerhausen - Süd BA 3													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-625.766	-326.102	-625.766,44	-450.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-625.766	-326.102	-625.766,44	-450.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-625.766	-326.102	-625.766,44	-450.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000T1005: BG Berg BA 1

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.119	-431.776	-6.118,89		-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.119	-431.776	-6.118,89		-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.119	-431.776	-6.118,89		-50.000	0	0	0	0	0	0

7.54100000T1006: GE Kluffern Süd Erschließung

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		5.505	0	5.504,59		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		5.505	0	5.504,59		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-155.519	-99.971	-155.519,10		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-155.519	-99.971	-155.519,10		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.015	-99.971	-150.014,51		0	0	0	0	0	0	0

7.54100000T1007: BG Pfatthaagäcker (Rest Feinbelag)

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-93.887	-20.635	-93.887,16		-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-93.887	-20.635	-93.887,16		-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-93.887	-20.635	-93.887,16		-200.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1008: Fallenbrunnen Süd-West BA 2													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.908	-17.530	-24.907,84	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.908	-17.530	-24.907,84	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.908	-17.530	-24.907,84	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Campus-Achse im Fallenbrunnen

7.54100000T1009: BG Lachenäcker BA 1													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0			0	2.900.000	0	300.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	2.900.000	0	300.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-36.000	-327.474	-36.000,00		-600.000	-2.000.000	-2.600.000	-600.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-36.000	-327.474	-36.000,00		-600.000	-2.000.000	-2.600.000	-600.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-36.000	-327.474	-36.000,00		-600.000	900.000	-2.600.000	-300.000	0	0	0

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1010: BG Allmannsweiler Süd-Ost													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0			0	265.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	265.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.795	-98.205	-1.795,35		-700.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.795	-98.205	-1.795,35		-700.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.795	-98.205	-1.795,35		-700.000	15.000	-250.000	0	0	0	0
7.54100000T1011: BG Ittenhausen Nord BA 2													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0			200.000	600.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			200.000	600.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-102.737	-620.283	-102.737,11	-550.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-102.737	-620.283	-102.737,11	-550.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-102.737	-620.283	-102.737,11	-550.000	0	600.000	0	0	0	0	0

Iffd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1014: BG Reinachweg													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	675.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	675.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-50.000	-700.000	-700.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-50.000	-700.000	-700.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-50.000	-700.000	-25.000	0	0	0
7.54100000T1015: BG Pfannenstiel Verlängerung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.001	0	-8.000,60		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.001	0	-8.000,60		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.001	0	-8.000,60		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-515	0	-514,97		0	0	0	0	0	0	0

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme - nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2019	2019	2020	2021	2022	2021/2022	2023	2024	2025	weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000T1019: BG Fallenbrunnen Mitte

6	=	Summe Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	0

7.54100000T1100: Neugestaltung Kepler-/Ehlerstraße

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		56.500	0	56.500,00	28.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		56.500	0	56.500,00	28.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-464.802	-957.060	-464.802,38		0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-464.802	-957.060	-464.802,38		0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-408.302	-957.060	-408.302,38	28.000	0	0	0	0	0	0

7.54100000T1102: Veloring Absch.3 AilingerStr.bis Sportp.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.160	0	16.160,00		0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		16.160	0	16.160,00		0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.338	-76.987	-31.337,99		0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-31.338	-76.987	-31.337,99		0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.178	-76.987	-15.177,99		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Abschnitt 3:
Die Teilabschnitte Industriegleis-Trasse beim Bodenseecenter sowie Riedleöschstr. bis zum Colsmanknoten sind fertiggestellt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
7.54100000T1103: Veloring Absch.4- ZF 1 bis Ailinger Str.													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.110	0	7.110,00		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		7.110	0	7.110,00		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.721	-37.324	-11.720,65		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.721	-37.324	-11.720,65		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.611	-37.324	-4.610,65		0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Abschnitt 4:
Der Teilabschnitt 4/1 (Mühlöschstraße, Industriegleis-Trasse) und Teilabschnitt 4/2 (Aistegstraße) sind fertiggestellt. Ein weiteres Teilstück 4/3 umfasst die Hochtrasse ZF-Ehlersstraße.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1105: Veloring 2/1 - Bereich B 31-Tunneldecke													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			300.000	850.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			300.000	850.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.188	-124.000	-6.188,00	-100.000	-300.000	-875.000	-875.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.188	-124.000	-6.188,00	-100.000	-300.000	-875.000	-875.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.188	-124.000	-6.188,00	-100.000	0	-25.000	-875.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Abschnitt 2:
umfasst den Bereich von Wagershausen bis zum Fallenbrunnen, die Hochtrasse ist nicht enthalten.

Gem. Drucksache-Nr. 2021 / V 00024/1 wurde die Ausführung der Maßnahme unter den Vorbehalt einer entsprechenden Förderung gestellt. Sie wird daher bis zur Zusage dieser Förderung (Höhe gem. HH-Ansatz auf dem zugehörigen Einzahlungskonto) mit einem Sperrvermerk versehen.

7.54100000T1106: Bahnquerung Bahnhof Fischbach													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.394	0	-2.393,55	-100.000	-130.000	0	-7.600.000	0	-100.000	-4.500.000	-3.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.394	0	-2.393,55	-100.000	-130.000	0	-7.600.000	0	-100.000	-4.500.000	-3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.394	0	-2.393,55	-100.000	-130.000	0	-7.600.000	0	-100.000	-4.500.000	-3.000.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme - nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000T1107: Kitzenwiese Barrierefreie Rampe

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-118.197	-38.487	-118.196,76		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-118.197	-38.487	-118.196,76		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-118.197	-38.487	-118.196,76		0	0	0	0	0	0	0

7.54100000T1110: Ausbau Allmandstraße

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-699.238	-600.762	-699.237,87	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-699.238	-600.762	-699.237,87	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-699.238	-600.762	-699.237,87	-300.000	0	0	0	0	0	0	0

7.54100000T1111: Folgemaßnahmen B31 neu

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-50.000	-450.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-50.000	-450.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-50.000	-450.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme - nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1117: Straßenbau Lottenweiler													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-98.546			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-98.546			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-98.546			0	0	0	0	0	0	0
7.54100000T1126: Erneuerung Schmalholzstraße (BA 1)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-350.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-350.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-350.000	0	0	0	0	0	0	0
7.54100000T1128: Radwegausbau zw. Fischb. und Knoten B31													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			150.000	550.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			150.000	550.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-200.000	-650.000	-650.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-200.000	-650.000	-650.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-50.000	-100.000	-650.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Gem. Drucksache-Nr. 2021 / V 00024/1 wurde die Ausführung der Maßnahme unter den Vorbehalt einer entsprechenden Förderung gestellt. Sie wird daher bis zur Zusage dieser Förderung (Höhe gem. HH-Ansatz auf dem zugehörigen Einzahlungskonto) mit einem Sperrvermerk versehen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1129: Erh. Aufenth.qualität Stadtteil "Hofen"													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0

7.54100000T1131: Veloring 2/0 - Mühlbachsenke bis Hochstr													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	500.000	0	950.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	500.000	0	950.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-100.000	-600.000	-1.600.000	-1.000.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-100.000	-600.000	-1.600.000	-1.000.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-100.000	-100.000	-1.600.000	-50.000	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Abschnitt 2: umfasst den Bereich von Wagershausen bis zum Fallenbrunnen, die Hochtrasse ist nicht enthalten.

Gem. Drucksache-Nr. 2021 / V 00024/1 wurde die Ausführung der Maßnahme unter den Vorbehalt einer entsprechenden Förderung gestellt. Sie wird daher bis zur Zusage dieser Förderung (Höhe gem. HH-Ansatz auf dem zugehörigen Einzahlungskonto) mit einem Sperrvermerk versehen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.5410000T1133: Begrünung Adenauerplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		150.000	507.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0		150.000	507.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-250.000	-750.000	-750.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-250.000	-750.000	-750.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-100.000	-243.000	-750.000	0	0	0	0

7.5410000T1134: Umgestaltung Friedrichstraße													
6	=	Summe Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T3001: Wegweisungen infolge B31 neu													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-35.000			-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-35.000			-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-35.000			-100.000	0	0	0	0	0	0
7.54100000T3002: Verkehrsleitsystem													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.900	0	14.900,00		52.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		14.900	0	14.900,00		52.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-63.700	-99.491	-63.699,61		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-63.700	-99.491	-63.699,61		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.800	-99.491	-48.799,61		52.000	0	0	0	0	0	0
7.54100000T3003: Teststrecke für automatisiertes Fahren													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-395.288	-618.361	-395.287,56	-258.000	-330.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-395.288	-618.361	-395.287,56	-258.000	-330.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-395.288	-618.361	-395.287,56	-258.000	-330.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme - nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.5460000T1001: Parkplatz beim Frei- und Seebad													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.893	0	-2.892,77		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.893	0	-2.892,77		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.893	0	-2.892,77		0	0	0	0	0	0	0
705410000101: 20 Gemeindestraßen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-217.000		-98.000	-125.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-217.000		-98.000	-125.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-217.000		-98.000	-125.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Neubeschaffung der Datenbankssoftware CAOS (Baustellenprogramm), Apps für die mobile Datenpflege

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705410000102: 45 Gemeindestraßen													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		230	0	230,40		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		230	0	230,40		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		230	0	230,40		0	0	0	0	0	0	0
705410000103: 42 Verkehrsausstattung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-16.473	0	-16.473,17		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.848	-100.000	-7.848,05	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0			-230.000	-230.000	0	-230.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.321	-100.000	-24.321,22	-25.000	-255.000	-255.000	0	-255.000	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.321	-100.000	-24.321,22	-25.000	-255.000	-255.000	0	-255.000	-25.000	-25.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705410000104: 42 Gemeindestraßen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-40.000	-85.000	-85.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-219.172	0	-219.172,14	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-219.172	0	-219.172,14	-140.000	-85.000	-85.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-219.172	0	-219.172,14	-140.000	-85.000	-85.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0

Produkt 541000002 Öffentliche Brunnen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	541000000	Gemeindestraßen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	541000002	42 Öffentliche Brunnen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brunnen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410000002 **Öffentliche Brunnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-11.642,61	-11.470	-12.600	-12.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.739,11	-69.230	-76.190	-74.900
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-11.290,04	-22.480	-27.640	-28.530
		42411000 Aufwendungen für Energie	-227,80		0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom	-7.057,23		0	0
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	359,40		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-29.523,44	-46.750	-48.550	-46.370
15	-	Abschreibungen	-77.268,86		-76.700	-78.400
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-77.268,86		-76.700	-78.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,05		0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-0,05		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-136.650,63	-80.700	-165.490	-166.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-136.650,63	-80.700	-165.490	-166.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-116.031,11	-120.000	-120.000	-120.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-116.031,11	-120.000	-120.000	-120.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-252.681,74	-200.700	-285.490	-286.100

Produkt 5420000000 Kreisstraßen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5420000000	Kreisstraßen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5420000000	42 Kreisstraßen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege und Plätze, sowie deren Ausstattung (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst).

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
5420000000 **Kreisstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.640,00	135.400	135.400	135.400
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	137.640,00	135.400	135.400	135.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	467.545,09	100.000	511.500	521.800
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	364.071,48	100.000	511.500	521.800
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	103.473,61		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.987,61	2.200	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.371,91	2.200	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.615,70		0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.943,98		0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	3.943,98		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	617.116,68	237.600	648.900	659.200
12	-	Personalaufwendungen	-24.433,09	-24.500	-27.100	-27.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-17.980	-22.110	-22.830
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-17.980	-22.110	-22.830
15	-	Abschreibungen	-1.260.762,07	-1.260.000	-1.274.900	-1.302.700
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-1.259.064,59	-1.260.000	-1.274.900	-1.302.700
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-1.697,48		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.473,31	-50.000	-60.000	-60.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-0,10		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-42.389,92		0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.803,29		0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-42.280,00	-50.000	-60.000	-60.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.373.668,47	-1.352.480	-1.384.110	-1.413.030
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-756.551,79	-1.114.880	-735.210	-753.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-184.707,59	-154.000	-154.000	-154.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-184.707,59	-154.000	-154.000	-154.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-941.259,38	-1.268.880	-889.210	-907.830

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
5420000000 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54200000T1001: K 7725 Ittenhauser Str. Fußgängerübergg.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-143.849	0	-143.848,72		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-143.849	0	-143.848,72		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-143.849	0	-143.848,72		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-3.944	0	-3.943,98		0	0	0	0	0	0	0
7.54200000T1002: KVP Ittenhausen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.741.549	-169.706	-1.741.548,82		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.741.549	-169.706	-1.741.548,82		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.741.549	-169.706	-1.741.548,82		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme - nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2019	2019	2020	2021	2022	2021/2022	2023	2024	2025	weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54200000T1003: Querungsh. K7739/K7742 Unterraderach													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.420	-46.820	-3.420,16		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.420	-46.820	-3.420,16		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.420	-46.820	-3.420,16		0	0	0	0	0	0	0
7.54200000T1004: KVP Ludwig-Dürr-Schule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.100	-59.900	-10.100,00		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.100	-59.900	-10.100,00		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.100	-59.900	-10.100,00		0	0	0	0	0	0	0
7.54200000T1005: Querungshilfe K 7729 Waltenweiler													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-16.450	-33.550	-16.450,00		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.450	-33.550	-16.450,00		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.450	-33.550	-16.450,00		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705420000001: 42 Kreisstraßen, Förderung Radverkehr													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-50.500	0	-50.500,00	-620.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.500	0	-50.500,00	-620.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.500	0	-50.500,00	-620.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 5430000000 Landesstraßen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5430000000	Landesstraßen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5430000000	42 Landesstraßen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege und Plätze sowie deren Ausstattung (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst).

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**
5430000000 **Landesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.840,00	80.500	80.500	80.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	81.840,00	80.500	80.500	80.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.169,23		105.000	107.100
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	43.253,62		105.000	107.100
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	3.103,49		0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	63.812,12		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.120,69	1.700	2.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	4.322,68	1.700	2.500	2.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.798,01		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.129,92	82.200	188.000	190.100
12	-	Personalaufwendungen	-20.850,30	-20.700	-23.100	-23.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-681,80	-4.500	-5.530	-5.700
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-681,80	-4.500	-5.530	-5.700
15	-	Abschreibungen	-754.374,20	-750.000	-713.100	-728.700
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-754.374,20	-750.000	-713.100	-728.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.924,23	-40.000	-50.000	-50.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-0,08		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-999,08		0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.225,07		0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-35.700,00	-40.000	-50.000	-50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-814.830,53	-815.200	-791.730	-807.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-613.700,61	-733.000	-603.730	-617.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-89.459,82	-102.000	-102.000	-102.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-89.459,82	-102.000	-102.000	-102.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-703.160,43	-835.000	-705.730	-719.800

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5430 Landesstraßen
 5430000000 Landesstraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54300000T1001: Brückensan.L328a über Bahn(LindauerStr.)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.011	-50.000	-11.011,20		-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.011	-50.000	-11.011,20		-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.011	-50.000	-11.011,20		-100.000	0	0	0	0	0	0
7.54300000T1002: KVP Spaltenstein													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-325	0	-325,20		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-325	0	-325,20		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-325	0	-325,20		0	0	0	0	0	0	0

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme - nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2019	2019	2020	2021	2022	2021/2022	2023	2024	2025	weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54300000T1004: Querungshilfe Cafe Stock/Bremsinsel Efr.													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			110.000	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			110.000	80.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-100.000	-50.000	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-100.000	-50.000	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-100.000	60.000	0	0	0	0	0	0
7.54300000T1006: Umgestaltung Ortsdurchfahrt (L 328 B)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-100.000	-300.000	-3.900.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-100.000	-300.000	-3.900.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-100.000	-300.000	-3.900.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0
7.54300000T1007: Stützmauer Markdorfer Str. 65													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-350.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-350.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-350.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 5440000000 Bundesstraßen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5440000000	Bundesstraßen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5440000000	42 Bundesstraßen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege und Plätze sowie deren Ausstattung (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst).

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5440 Bundesstraßen
 5440000000 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.727,48		48.500	49.500
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.639,55		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.566,00		48.500	49.500
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	12.521,93		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.450,17	53.300	59.200	59.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	60.823,29	51.000	55.000	55.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.477,01	2.300	4.200	4.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.149,87		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.177,65	53.300	107.700	108.700
12	-	Personalaufwendungen	-68.899,38	-68.200	-131.100	-133.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.589,96	-94.470	-114.530	-117.540
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-5.996,51	-85.970	-105.700	-109.110
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen	-76.545,24		0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom	-4.809,11		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.239,10	-8.500	-8.830	-8.430
15	-	Abschreibungen	-173.586,09	-320.000	-1.363.600	-1.393.700
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-173.586,09	-320.000	-1.363.600	-1.393.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.414,22	-140.000	-170.000	-170.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-0,30		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-561,14		0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.892,78		0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-127.960,00	-140.000	-170.000	-170.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-467.489,65	-622.670	-1.779.230	-1.814.240
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-338.312,00	-569.370	-1.671.530	-1.705.540
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.486,01	-80.000	-80.000	-80.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-79.486,01	-80.000	-80.000	-80.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-417.798,01	-649.370	-1.751.530	-1.785.540

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 15 Die Abschreibungen erhöhen sich infolge des Zuschusses für den B31-Tunnel.

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**
5440000000 **Bundesstraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54400000G0002: Anschlussstelle B 31 Fischbach													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-50.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50.000			0	0	0	0	0	0	0
7.54400000T1001: Querungshilfe B31 alt bei Jägerhaus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.621	-24.663	-4.621,16		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.621	-24.663	-4.621,16		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.621	-24.663	-4.621,16		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54400000T1002: Geh-/Radwegumbau Paulinen-/RV-Str.

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-10.000			-290.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-10.000			-290.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-10.000			-290.000	0	0	0	0	0	0

7.54400000T1004: B 30, Montfortstraße, Ausbau Geh- u. Rad

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.200	-5.951	-6.199,86		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.200	-5.951	-6.199,86		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.200	-5.951	-6.199,86		0	0	0	0	0	0	0

705440000001: 42 B31 neu Lärmschutztunnel Wagersh.

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-7.760.000		-8.060.000	-26.940.000	0	0	0	0	-1.200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-7.760.000		-8.060.000	-26.940.000	0	0	0	0	-1.200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-7.760.000		-8.060.000	-26.940.000	0	0	0	0	-1.200.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Die lang erwartete Maßnahme Westumgehung B 31 neu ist im Bau. Ausgewiesen ist der gesamte städt. Anteil in Höhe von rund 42,3 Mio. EUR; davon entfallen ca. 21,5 Mio. EUR auf den Neubau des Tunnels Wagershausen und weitere rund 20,8 Mio. EUR auf die Ablösung der künftigen Betriebs- und Unterhaltungskosten für das Tunnelbauwerk. Mehrkosten demgegenüber sind zwar bekannt, aber zum Redaktionsschluss noch nicht beziffert.

Produkt 5450000000 Straßenreinigung/Winterdienst

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5450000000	Straßenreinigung/Winterdienst

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5450000000	42 Straßenreinigung/Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältnissen
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Reinigung von Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen, Ölspurbeseitigung, Beseitigung von Farbschmierereien (Graffiti), Entfernung von wilden Plakatierungen etc.
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung/Winterdienst**
5450000000 **Straßenreinigung/ Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.635,16	58.500	58.500	58.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	56.101,16	50.000	50.000	50.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.534,00	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.635,16	58.500	58.500	58.500
12	-	Personalaufwendungen	-12.718,63	-12.550	-14.900	-15.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.871,20	-14.420	-13.940	-14.160
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-97,28	-390	-560	-570
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-3.820	-3.920	-3.990
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-12.773,92	-10.210	-9.460	-9.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,25		0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-0,25		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.590,08	-26.970	-28.840	-29.260
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.045,08	31.530	29.660	29.240
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.657.752,00	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.657.752,00	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.618.706,92	-2.168.470	-2.170.340	-2.170.760

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7

34820000

Auf diesem Produkt sind Aufwendungen für die Reinigung der Containerstandorte (Glas) veranschlagt. Diese Aufgabe wurde vom Landkreis auf die Stadt übertragen. Die entsprechenden Aufwendungen werden aber aufgrund der Einführung der Papierabfuhr im Bodenseekreis nur noch anteilig vom Landkreis erstattet.

Produkt 5460000000 Parkierungseinrichtungen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5460000000	Parkierungseinrichtungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5460000000	42 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Parkuhren und Parkscheinautomaten einschl. der Verantwortung bezüglich Errichtung, Wartung und Leerung
- Festlegung der Parkzonen und der Parkgebühren durch Satzung

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5460 Parkierungseinrichtungen
 5460000000 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.189.918,77	700.000	1.020.000	1.700.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.189.918,77	700.000	1.020.000	1.700.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820,07		0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.820,07		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.782,65		0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	29.782,65		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.222.521,49	700.000	1.020.000	1.700.000
12	-	Personalaufwendungen	-36.965,91	-36.110	-39.900	-40.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.981,97	-54.230	-62.210	-63.280
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-7.839,40	-15.290	-18.790	-19.400
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-10.566,78	-11.760	-16.800	-17.050
		42310000 Mieten u. Pachten	-13.685,00	-14.000	-14.070	-14.280
		42411001 Aufwendungen für Strom	-98,88		0	0
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-371,54		0	0
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-308,00		0	0
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-2.911,48		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-2.970	-3.090	-2.950
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-23.200,89	-10.210	-9.460	-9.600
15	-	Abschreibungen	-43.985,91	-46.430	-55.200	-56.400
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-43.985,91	-46.430	-55.200	-56.400
17	-	Transferaufwendungen	-16.366,88	-20.000	-20.000	-18.280
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-16.366,88	-20.000	-20.000	-18.280
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,15		0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-0,15		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-156.300,82	-156.770	-177.310	-178.460
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.066.220,67	543.230	842.690	1.521.540
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-236.559,08	-250.000	-250.000	-250.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-236.559,08	-250.000	-250.000	-250.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	829.661,59	293.230	592.690	1.271.540

Erläuterungen:

Ifd.Nr. 17 Gem. dem GR-Beschluss vom 12.03.2007 und dem Vertrag mit der CAP- Chance.Arbeit.Perspektive- gemeinnützige Integrations-GmbH über die Nutzung des Wohnmobil-Parkplatzes Lindauer Straße erstattet die Stadt der CAP jährlich 70 % der Parkgebühren.

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5460 Parkierungseinrichtungen
 5460000000 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54600000S0001: Ern./Umrüst.Parkscheinautomaten (jährl.)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-20.000			-50.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-20.000			-50.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-20.000			-50.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
7.54600000T1001: Parkplatz beim Frei- und Seebad													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-42.884	-63.313	-42.884,47		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-42.884	-63.313	-42.884,47		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.884	-63.313	-42.884,47		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54600000T1002: ZF-Arena Umfeld Parkierung (hoheitlich)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-284.654	-50.346	-284.654,27		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-284.654	-50.346	-284.654,27		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-284.654	-50.346	-284.654,27		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 5470000000 Förderung des ÖPNV

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5470000000	Förderung des ÖPNV

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5470000000	42 Förderung des ÖPNV

Kurzbeschreibung

Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs, insb. im Stadtgebiet Friedrichshafen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Förderung des ÖPNV**
5470000000 **Förderung des ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-47.249,42	-46.200	-52.900	-53.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146,00	-5.110	-6.240	-6.430
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-4.950	-6.080	-6.270
		42310000 Mieten u. Pachten	-108,00	-110	-110	-110
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-38,00	-50	-50	-50
17	-	Transferaufwendungen	-89.342,78	-33.000	-33.000	-30.170
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-13.377,84	-15.000	-15.000	-13.710
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-15.338,76	-18.000	-18.000	-16.460
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-60.626,18		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,50		0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-0,50		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-136.738,70	-84.310	-92.140	-90.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-136.738,70	-84.310	-92.140	-90.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.399,40		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.399,40		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-164.138,10	-84.310	-92.140	-90.300

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Förderung des ÖPNV**
5470000000 **Förderung des ÖPNV**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705470000001: 42 Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		0	-380.374			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-380.374			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-380.374			0	0	0	0	0	0	0
705470000002: 42 Infrastruktur Bereich Stadtbahnhof													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		0	-550.000			-406.000	-915.000	0	-451.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-550.000			-406.000	-915.000	0	-451.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-550.000			-406.000	-915.000	0	-451.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705470000003: 42 2.Gleis Bodenseegürtelbahn (Bhf-Fbh)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0			-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-200.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 5480000000 Verwaltungsdienstleistungen des Straßenbaulastträgers

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5480000000	Verw.dienstl. d. Straßenbaulastträgers

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Städtische Bauverwaltung	
Zugeordnete Produkte	5480000000	40 Verw.dienstl. d. Straßenbaulastträgers
	5480000001	10 Flughafen FN GmbH

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Zustimmungsverfahren nach TKG
- Bearbeitung von Gestattungen für unterirdische Nutzungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Sondernutzungen bei oberirdischen baulichen Anlagen Dritter
- Durchführung von Straßenwidmungen nach StrG
- Kostenteilungsverträge mit Dritten
- Verwaltung von Einrichtungen des Straßenbaulastträgers:
insbesondere Fahnenmasten, Brunnen, Wertstoffcontainerplätze, Straßenentwässerungsgebühren, Pachtverträge öffentlicher Wege und Parkplätzen, Leerrohrvermietung
- Einnahmewirtschaftung für Parkierungseinrichtungen, Schadensersatz für Infrastruktureinrichtungen
- Verwaltung der Tierkörpersammelstelle

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 5480000000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge 36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.			236.530	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			236.530	0
12	-	Personalaufwendungen	-72.507,03	-82.000	-72.600	-73.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.507,03	-82.000	-72.600	-73.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-72.507,03	-82.000	163.930	-73.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.677,95		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.677,95		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.184,98	-82.000	163.930	-73.600

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5480 **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
5480000000 **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705480000000: 10 Flughafen Friedrichshafen GmbH													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0			387.782	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			387.782	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0			0	-925.000	-4.240.000	-2.315.000	-1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-925.000	-4.240.000	-2.315.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			387.782	-925.000	-4.240.000	-2.315.000	-1.000.000	0	0

Produkt 5490000000 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5490000000	Öffentliche Toilettenanlagen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Städtische Bauverwaltung	
Zugeordnete Produkte	5490000000	40 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**
5490000000 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-25.505,44	-28.500	-31.200	-31.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.505,44	-28.500	-31.200	-31.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.505,44	-28.500	-31.200	-31.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-169.009,11		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-169.009,11		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-194.514,55	-28.500	-31.200	-31.600

Erläuterungen:

Aufwendungen für folgende Bedürfnisanstalten:

Adenauerplatz (Rathaus), Antoniusplatz, Parkhaus Karlstraße, Fernfahrer WC (Riedlewald), Fildenzentrum in Fischbach, Parkhaus Franziskusplatz, Hinterer Hafen (beim Kiosk), Margaretenstrasse, Uferstrasse 27 (beim Lammgarten), VHS, Zeppelinstrasse 300, ZOB und Graf-Zeppelin-Haus.

Produkt 5510010000 Grün- und Parkanlagen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5510000000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5510010000	42 Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
5510010000 **Grün- und Parkanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75,00		100	100
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			100	100
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	50,00		0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	25,00		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.737,21	15.000	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	14.539,21	14.500	14.500	14.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	198,00	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.812,21	15.000	15.100	15.100
12	-	Personalaufwendungen	-86.336,97	-86.500	-86.900	-88.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.836,56	-175.810	-214.570	-221.420
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-139.421,13	-168.160	-206.750	-213.430
		42411000 Aufwendungen für Energie	-6.217,35		0	0
		42412001 Aufwendungen für Wasser		-6.500	-6.650	-6.790
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-1.198,08	-1.150	-1.170	-1.200
15	-	Abschreibungen	-167.383,30	-170.000	-32.400	-33.100
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-167.383,30	-170.000	-32.400	-33.100
17	-	Transferaufwendungen	-4.105,88	-5.000	-5.000	-4.570
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.105,88	-5.000	-5.000	-4.570
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.740,00		0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-8.740,00		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-413.402,71	-437.310	-338.870	-347.290
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-398.590,50	-422.310	-323.770	-332.190
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-695.557,88	-556.000	-556.000	-556.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-695.557,88	-556.000	-556.000	-556.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.094.148,38	-978.310	-879.770	-888.190

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 5510010000 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		Maßnahme - nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55100100G0002: Freiraumgestaltung und AGM Rotach													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-80.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-80.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-80.000	0	0	0	0	0	0	0
7.55100100G0003: Begrünung BG Berg Teilgebiet 1													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-100.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-100.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-100.000	-70.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 TG 1 befindet sich an der Grötzelstraße/Friedenstraße.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.55100100G0004: Begrünung BG Allmannsweiler Süd-Ost

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-90.000	-90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-90.000	-90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-90.000	-90.000	0	0	0	0

7.55100100G0005: Begrünung BG Berg Teilgebiet 3

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	-30.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 TG 3 befindet sich an der Grötzelstraße.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme - nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55100100S0001: Neupflanzungen allgemein													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-25.000		-70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-25.000		-70.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-25.000		-70.000	0	0	0	0	0	0	0

7055100100001: 21 Grün- und Parkanlagen (OVA)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-7.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-7.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-7.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 u.a. Konzeption und Planung eines Erlebniswanderweges

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705510010002: 23 Grün- und Parkanlagen (OVK)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
705510010003: 22 Grün- und Parkanlagen (OVE)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.000	-2.000	-55.000	0	-2.000	0	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-2.000	-55.000	0	-2.000	0	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-2.000	-55.000	0	-2.000	0	-2.000	0

Produktgruppe 5510020000 Freizeitanlagen und Spielflächen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5510000000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	5510020000	42 Öffentl. Kinderspiel- u. Bolzplätze
	5510020001	30 Sonstige Freizeitanl. u. Spielflächen
	5510020090	30 Campingplatz

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der Spiel- und Freizeitflächen und -plätze
- Ermittlung und Festlegung des Bedarfs an neuen Spiel und Freizeitflächen und -plätzen in den einzelnen Stadtteilen und -gebieten
- Betreuung und Vermietung der Freizeitplätze in eigener Verantwortung (Freizeitplatz Manzell)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung des Campingplatzes in Fischbach.

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
5510020000 **Freizeitanlagen und Spielflächen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.982,18	41.700	41.700	41.700
		34110000 Mieten und Pachten	35.982,18	41.700	41.700	41.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.982,18	41.700	41.700	41.700
12	-	Personalaufwendungen	-18.704,93	-17.230	-12.400	-12.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.796,10	-174.210	-227.070	-211.120
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.030,76		0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-520,02	-3.000	-3.000	-3.000
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-423,64		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-128.603,97	-134.890	-187.840	-171.210
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1,79		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-157,26		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-0,62		0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-7.316,12	-4.900	-4.920	-5.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-556,48		0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie	-2.917,19	-3.820	-3.920	-3.990
		42411001 Aufwendungen für Strom	-2.214,58		0	0
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-1.719,65	-2.680	-2.740	-2.790
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	262,69		0	0
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-117,52	-190	-190	-200
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.175,62	-9.080	-9.300	-9.470
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-164,65	-100	-100	-100
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-222,18	-120	-120	-120
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.014,20	-5.970	-6.110	-6.230
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,35		0	0
		42418001 Allg. Bewirtschaftungskosten: Gebäude	-4.303,65		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-50,00	-90	-110	-110
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27,18	-1.270	-1.210	-1.280
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,29		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1,07		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-9.520,00	-8.100	-7.510	-7.620
15	-	Abschreibungen	-728.656,39	-767.720	-729.700	-745.600
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-728.656,39	-767.720	-729.700	-745.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437,70	-170	-190	-190
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-400,85		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-36,85	-170	-190	-190
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-914.595,12	-959.330	-969.360	-969.410

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-878.612,94	-917.630	-927.660	-927.710
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-773.935,95	-613.000	-613.000	-613.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-773.935,95	-613.000	-613.000	-613.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.652.548,89	-1.530.630	-1.540.660	-1.540.710

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 5510020000 Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55100200G0001: Spielplatz Pfatthaagäcker													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-869	-39.131	-868,70	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-869	-39.131	-868,70	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-869	-39.131	-868,70	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
7.55100200G0002: Spielplatz Wiggenhausen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-13.607			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-13.607			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-13.607			0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.55100200G0006: Spielplatz Ittenhausen Nord

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-50.000	-420.000	-420.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-50.000	-420.000	-420.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-50.000	-420.000	-420.000	0	0	0	0

7.55100200G0008: Spielplatz Eintrachtstraße

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-50.000	-400.000	-400.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-50.000	-400.000	-400.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-50.000	-400.000	-400.000	0	0	0

7.55100200G0009: Spielplatz Lachenacker

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-50.000	0	-300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-50.000	0	-300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-50.000	0	-300.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55100200S0001: Ern./Ergänz.Spielgeräte auf Spielplätzen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000	-113.862,57	-50.000	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-50.000	-113.862,57	-50.000	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50.000	-113.862,57	-50.000	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	0

Produkt 5510030000 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5510000000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Vermessung und Liegenschaften	
Zugeordnete Produkte	5510030000	45 Bereitst. /Unterhalt. v. Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 5510030000 Bereitst./Unterhalt. v.Kleingartenfl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.516,92	10.200	10.200	10.200
		34110000 Mieten und Pachten	15.516,92	10.200	10.200	10.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.516,92	10.200	10.200	10.200
12	-	Personalaufwendungen	-2.790,37	-2.760	-2.700	-2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358,80	-480	-490	-500
		42411000 Aufwendungen für Energie		-480	-490	-500
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-358,80		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.149,17	-3.240	-3.190	-3.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.367,75	6.960	7.010	7.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.800,22		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.800,22		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.567,53	6.960	7.010	7.000

Produktgruppe 552000000 Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	552000000	Gewässersch. /Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anl.

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt Bauordnungsamt Amt für Vermessung und Liegenschaften
------------------------	--

Zugeordnete Produkte	5520010000	42 Gewässerschutz
	5520020000	44 Wasserrechtliche Zulassungen
	5520030000	42 Konzepte zu Gewässerschutz
	5520050000	45 Gondelhäfen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Erneuerung bzw. Sanierung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer einschl. Fließgewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Ausbau von Gewässern, Anlegen von Fischaufstiegsanlagen
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Gewässerschauen,
- Aufstellung und Fortschreibung des Gewässerkatasters
- Wasserrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen bei Bauanträgen in Bereichen von Überschwemmungsgebieten
- Wasserwirtschaftliche Maßnahmen
- Unterhaltung von bestimmten Uferflächen am Bodensee
- Bereitstellung und Betrieb von Gondelhäfen in Friedrichshafen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. A**
5520000000 **Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. A**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.300,00	50.000	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	143.300,00	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.610,00		0	0
		34110000 Mieten und Pachten	15.610,00		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.910,00	65.000	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	-177.505,60	-180.250	-265.500	-269.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.724,96	-315.650	-388.090	-400.630
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-436.724,96	-315.640	-388.080	-400.620
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-10	-10	-10
15	-	Abschreibungen	-2.766,55		-2.700	-2.800
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-2.766,55		-2.700	-2.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.384,83	-93.500	-101.970	-105.810
		44311000 Beratungskosten	-43.830,03	-93.500	-101.970	-105.810
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.554,80		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-665.381,94	-589.400	-758.260	-778.440
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-506.471,94	-524.400	-693.260	-713.440
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-403.510,12	-362.000	-362.000	-362.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-403.510,12	-362.000	-362.000	-362.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-909.982,06	-886.400	-1.055.260	-1.075.440

Erläuterungen:

Ifd.Nr. 14 Die veranschlagten Mittel umfassen die sächlichen Unterhaltungskosten für Wasserläufe und Wassergräben; die Sauberhaltung und Unterhaltung des Bodenseeuferes sowie das Abmähen der Seegraswiesen und die Instandhaltung der Ufermauer.

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 5520 Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. A
 5520000000 Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. A

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55200100S0001: Herstellung Retentionsflächen nach §65WG													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-45.000		-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-45.000		-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-45.000		-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
7.55200100S0002: Gewässerentwicklung Ausführung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		30.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0		30.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-100.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-100.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-100.000		30.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55200100S0003: Rotach - Raue Rampe bei Wehr Rundel													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		200.000	750.000	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0		200.000	750.000	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000	-37.773,26	-100.000	-1.450.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-50.000	-37.773,26	-100.000	-1.450.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50.000	-37.773,26	100.000	-700.000	100.000	0	0	0	0	0

7.55200100W0001: Rotach - Hochwasserschutz													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		150.000	0	300.000	0	900.000	900.000	900.000	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0		150.000	0	300.000	0	900.000	900.000	900.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-107.434	-262.566	-107.433,54		-630.000	-1.000.000	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-107.434	-262.566	-107.433,54		-630.000	-1.000.000	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-107.434	-262.566	-107.433,54	150.000	-630.000	-700.000	-4.000.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Für die Hochwassersicherung der Rotach werden entsprechende Planungskosten finanziert, um die gesetzlich geforderte Maßnahme zeitnah zu realisieren.

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.55200300S0001: Gewässerentwicklung (jährl. Ansatz)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-35.000	-50.000	-75.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-35.000	-50.000	-75.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-35.000	-50.000	-60.000	-85.000	-200.000	-85.000	-85.000	-85.000	0

705520010001: 43 Stillgewässerplanung und - ausführung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		85.000	100.000	0	100.000	85.000	85.000	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0		85.000	100.000	0	100.000	85.000	85.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-100.000	-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705520010002: 45 Gewässerschutz													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-60.702	0	-60.702,13	-100.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.702	0	-60.702,13	-100.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.702	0	-60.702,13	-100.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7 Erwerb von Gewässer- bzw. Bachrandstreifen

Produkt 5530000001 Friedhöfe im alten Stadtgebiet

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5530000001	42 Friedhöfe im alten Stadtgebiet

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530000001 **Friedhöfe im alten Stadtgebiet**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.047,07	14.000	16.000	16.000
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	16.047,07	14.000	16.000	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	728.402,93	905.000	1.004.500	1.205.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.543,00	5.000	4.500	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	723.859,93	900.000	1.000.000	1.200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.893,01	13.600	13.600	13.600
		34110000 Mieten und Pachten	13.893,01	13.600	13.600	13.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	758.343,01	932.600	1.034.100	1.234.600
12	-	Personalaufwendungen	-166.180,24	-171.010	-171.600	-174.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.638,71	-329.860	-358.230	-365.090
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-70.151,58		0	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-30.000	-30.000	-30.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-14.728,44	-10.000	-10.000	-10.000
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-586,26		0	0
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-225,80		0	0
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-65,45		0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-583,14		0	0
		42112013 Unterh. Geb. - Schließenl. u.Zyl. (einm.	-498,96		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-80.909,95	-103.410	-127.140	-131.340
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-550	-780	-800
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-7.283,34	-4.700	-6.720	-6.820
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-5.150	-6.720	-6.820
		42411000 Aufwendungen für Energie	24,63		0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom	-5.168,38	-11.470	-11.750	-11.970
		42411002 Aufwendungen für Gas	-5.581,53	-11.470	-11.750	-11.970
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-5.598,21	-14.340	-14.680	-14.960
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-1.288,04	-2.870	-2.940	-3.000
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-15.554,24		0	0
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-10.510	-10.760	-10.970
		42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei	-534,03		0	0
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-117,18		0	0
		42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr	-1.118,60		0	0
		42414007 Aufw. Geb.reinig.-Fremdreinig.: Vertr.Ei	-5.261,60		0	0
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-1.080,68		0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-780,99	-670	-680	-700
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-368,12	-350	-370	-370

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42417010 Rundfunkbeitrag	-195,92	-190	-190	-200
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-110,67		0	0
	42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung	-1.530,15		0	0
	42418012 Aufwendungen für Schließdienst	-11.850,02	-16.250	-16.640	-16.950
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.373,86	-15.890	-20.830	-21.140
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-62,40	-1.020	-970	-1.020
	42710001 Aufwendungen für EDV	-1.521,92	-8.500	-8.830	-8.430
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-100.533,88	-82.520	-76.480	-77.630
15	- Abschreibungen	-199.564,25	-203.120	-212.000	-216.600
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-199.562,25	-203.120	-212.000	-216.600
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-2,00		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.100,87	-26.650	-27.740	-28.580
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-500,00	-430	-450	-450
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.060,61	-2.720	-2.970	-3.080
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.540,26	-1.500	-1.550	-1.600
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen		-22.000	-22.770	-23.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-715.484,07	-730.640	-769.570	-784.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.858,94	201.960	264.530	450.230
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-615.717,78	-752.250	-752.250	-752.250
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-615.717,78	-752.250	-752.250	-752.250
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-572.858,84	-550.290	-487.720	-302.020

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530000001 **Friedhöfe im alten Stadtgebiet**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55300000G1001: Hauptfriedh.Wiederbelegg.best.Grabfelder													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-150.000			-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-150.000			-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-150.000			-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
7.55300000G1002: Hauptfriedhof- Entwässerung Grabfelder													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-60.000	-64.991,48		-90.000	-100.000	-175.000	-75.000	-75.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-60.000	-64.991,48		-90.000	-100.000	-175.000	-75.000	-75.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-60.000	-64.991,48		-90.000	-100.000	-175.000	-75.000	-75.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55300000G1003: Hauptfriedhof -Erneuerung Wasserleitung.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-35.000			-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-35.000			-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-35.000			-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
7.55300000G1005: Hauptfriedhof-Russisches Ehrenfeld													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-33.216	-16.784	-33.216,32		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-33.216	-16.784	-33.216,32		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.216	-16.784	-33.216,32		0	0	0	0	0	0	0
7.55300000G2001: FH Jettenhausen - Urnenstelen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.872	-9.129	-90.871,50	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-90.872	-9.129	-90.871,50	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-90.872	-9.129	-90.871,50	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme - nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2019	2019	2020	2021	2022	2021/2022	2023	2024	2025	weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.55300000G3001: FH Fischbach - Urnenwand

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-100.000	0	0	0	0	0	0	0

7.55300000H1131: Hauptfriedhof-Umb.Funktionsr.(ohne Anb.)

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-245.929			-750.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-245.929			-750.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-245.929			-750.000	0	0	0	0	0	0

705530000100: 42 Friedhöfe im alten Stadtgebiet

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-7.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-43.865	-95.000	-43.865,27	-20.000	-30.000	-670.000	-650.000	-30.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-43.865	-95.000	-43.865,27	-27.000	-30.000	-670.000	-650.000	-30.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-43.865	-95.000	-43.865,27	-27.000	-30.000	-670.000	-650.000	-30.000	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 2022: Erneuerung des Abfallsystems zur Entsorgung der Gartenabfälle der jeweiligen Grabfelder des Hauptfriedhofs sowie des Friedhofs in Fischbach (ca. 45 mobile Abfallcontainer + dazugehöriges Fahrzeug zum Transport der Container).

Produkt 5530000002 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	5530000002	21 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530000002 **Friedhöfe im Stadtteil Ailingen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		100	100	100
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund		100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.150,00	102.000	101.500	152.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.273,00	2.000	1.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.877,00	100.000	100.000	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	128,50		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.278,50	102.100	101.600	152.100
12	-	Personalaufwendungen	-33.754,52	-63.800	-37.100	-37.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.298,59	-35.050	-37.110	-37.880
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-458,60		0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-245,18	-500	-500	-500
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-254,66		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-186,71		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-11.462,41	-8.990	-11.060	-11.410
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-269,06	-1.570	-2.240	-2.270
		42213003 Reparatur Gerätepool	-135,07	-200	-280	-280
		42411000 Aufwendungen für Energie	-3.488,94	-5.730	-5.870	-5.980
		42411001 Aufwendungen für Strom	-573,81		0	0
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-2.367,13		0	0
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-11,00		0	0
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-818,67	-2.200	-2.250	-2.290
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-288,58	-480	-490	-500
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-1.655,74	-960	-980	-1.000
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-111,83	-280	-280	-280
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-98,68	-350	-350	-350
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-67,00	-90	-110	-110
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99,99	-510	-480	-510
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-15.705,53	-13.190	-12.220	-12.400
15	-	Abschreibungen	-40.193,63	-2.940	-40.800	-41.700
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-40.193,63	-2.940	-40.800	-41.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,21	-20	-20	-20
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1,21	-20	-20	-20
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-112.247,95	-101.810	-115.030	-117.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.030,55	290	-13.430	34.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-158.692,49	-85.000	-85.000	-85.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-158.692,49	-85.000	-85.000	-85.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-129.661,94	-84.710	-98.430	-50.100

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530000002 **Friedhöfe im Stadtteil Ailingen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55300000G4002: FH Ailingen - Grabfelderweit. 1.Absch.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-181.452	0	-181.452,48	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-181.452	0	-181.452,48	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-181.452	0	-181.452,48	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
7.55300000G4003: Friedhof Ailingen Urnenstelen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-93.736			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-93.736			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-93.736			0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705530000200: 21 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-3.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-7.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-7.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Produkt 5530000003 Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ettenkirch	
Zugeordnete Produkte	5530000003	22 Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530000003 **Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	30	30	30
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	25,70	30	30	30
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.472,88	14.700	20.200	25.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	178,00	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.294,88	14.500	20.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297,66	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	297,66	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.796,24	15.430	20.930	25.930
12	-	Personalaufwendungen	-25.622,88	-25.450	-25.200	-25.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.680,46	-7.440	-11.090	-7.740
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-7.262,19		0	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-4.968,85		0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-1.631,14	-300	-300	-300
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung Gebäu	-797,07		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-540	-660	-690
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-2.448,66	-390	-560	-570
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-3.500	0
		42310000 Mieten u. Pachten		-10	-10	-10
		42411001 Aufwendungen für Strom	-36,80	-670	-680	-700
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-296,17	-480	-490	-500
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-37,60	-50	-50	-50
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-576,68		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.765,54	-1.050	-1.080	-1.100
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-836,23	-960	-980	-1.000
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-23,97		0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-78,04	-180	-180	-180
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-6.921,52	-2.810	-2.600	-2.640
15	-	Abschreibungen	-6.392,89	-370	-6.300	-6.500
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-6.392,89	-370	-6.300	-6.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.011,90	-31.500	-32.600	-33.580
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-667,00		0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-344,90	-31.500	-32.600	-33.580
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.708,13	-64.760	-75.190	-73.320
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.911,89	-49.330	-54.260	-47.390
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.722,28	-2.000	-2.000	-2.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.722,28	-2.000	-2.000	-2.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.634,17	-51.330	-56.260	-49.390

Produkt 5530000004 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluftern	
Zugeordnete Produkte	5530000004	23 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530000004 **Friedhöfe im Stadtteil Kluffern**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.126,50	32.400	32.400	40.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	329,00	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.797,50	32.000	32.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.126,50	32.400	32.400	40.400
12	-	Personalaufwendungen	-14.173,71	-16.410	-16.500	-16.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.964,90	-10.290	-11.110	-11.310
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-14.914,56		0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-635,95	-500	-500	-500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-1.800	-2.210	-2.280
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.570	-2.240	-2.270
		42411000 Aufwendungen für Energie	-801,19	-960	-980	-1.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7,19		0	0
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-678,11	-960	-980	-1.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-117,06	-250	-260	-260
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-3.810,84	-4.250	-3.940	-4.000
15	-	Abschreibungen	-23.050,73	-580	-20.600	-21.100
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-23.050,73	-580	-20.600	-21.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.189,34	-27.280	-48.210	-49.010
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.062,84	5.120	-15.810	-8.610
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.464,50	-35.000	-35.000	-35.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-78.464,50	-35.000	-35.000	-35.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-96.527,34	-29.880	-50.810	-43.610

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530000004 **Friedhöfe im Stadtteil Kluftern**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55300000G7001: FH Kluftern - Erweiterung Urnenwand													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-25.000	-125.000	-125.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-25.000	-125.000	-125.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-25.000	-125.000	-125.000	0	0	0
7.55300000G7002: FH Kluftern-Infrastruk.(Wege/Wasserver.)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.606	-44.394	-5.605,92	-50.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.606	-44.394	-5.605,92	-50.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.606	-44.394	-5.605,92	-50.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705530000400: 23 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-4.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-4.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-4.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 5530000005 Friedhofswesen Raderach

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5530000005	42 Friedhofswesen Raderach

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530000005 **Friedhofswesen Raderach**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705530000500: 42 Friedhofswesen Raderach													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		0	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Produktgruppe 5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt Amt für Stadtplanung und Umwelt	
Zugeordnete Produkte	5540000001	42 Naturschutz und Landschaftspflege
	5540000002	43 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540000000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.865,08	41.500	41.500	41.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	12.415,08	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	26.450,00	40.500	40.500	40.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.406,92		10.400	10.600
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.406,92		10.400	10.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.861,50	6.700	6.700	6.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	111,50	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.750,00	6.600	6.600	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,00		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	594,00		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.727,50	48.200	58.600	58.800
12	-	Personalaufwendungen	-268.060,04	-247.500	-299.100	-303.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.609,74	-100.290	-111.830	-112.730
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-104.225,70	-40.470	-49.750	-51.360
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-1.563,31	-780	-1.120	-1.140
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-216,94		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-173,44	-600	-780	-800
		42310000 Mieten u. Pachten	-20.787,79	-21.100	-21.210	-21.520
		42411000 Aufwendungen für Energie	-2.761,08	-3.250	-3.330	-3.390
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-2.544,17	-2.200	-2.250	-2.290
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-224,08	-1.720	-2.250	-2.290
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.020,71	-2.120	-2.010	-2.120
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-28.494,20	-22.100	-22.950	-21.920
		42710001 Aufwendungen für EDV	-598,32	-5.950	-6.180	-5.900
15	-	Abschreibungen	-87.504,53	-4.500	-101.000	-103.200
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-87.504,53	-4.500	-101.000	-103.200
17	-	Transferaufwendungen	-57.272,03	-89.750	-109.750	-82.050
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen			-20.000	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-57.272,03	-89.750	-89.750	-82.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-773.191,38	-950.870	-960.720	-965.110
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.495,47		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-24.175,00	-23.000	-23.830	-24.190
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-48.648,19	-47.120	-48.820	-49.550
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-34.523,34	-14.450	-15.760	-16.350
		44311000 Beratungskosten	-194.736,58	-66.300	-72.310	-75.020
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-700,00		0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44910000 Sonstige Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	-464.912,80	-800.000	-800.000	-800.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.349.637,72	-1.392.910	-1.582.400	-1.566.390
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.293.910,22	-1.344.710	-1.523.800	-1.507.590
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-308.567,10	-222.000	-222.000	-222.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-308.567,10	-222.000	-222.000	-222.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.602.477,32	-1.566.710	-1.745.800	-1.729.590

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 14 *42310000*
 Gem. GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 227/2011) sind für das Grüne Klassenzimmer Friedrichshafen Räume der Barbara-Mügel-Stiftung in der Margaretenstraße 41 in Höhe des Lernbiotops am Riedlewald mit Bionikpfad angemietet.

Lfd.Nr. 17 *43180000*
 Programmmittel und Zuschüsse im Rahmen des Häfler Obstwiesenprogramms

 Das Förderprogramm "Mehr Natur in der Stadt" ist ein Baustein des Konzeptes zur Förderung der Artenvielfalt in der Natur. Es soll Initiativen von Privatleuten und Gewerbetreibenden zur Aufwertung ihrer Grundstücke für die Artenvielfalt unterstützen.

Lfd.Nr. 18 *44910000*
 Erwerb von Ökopunkten

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55400000G0001: Ausgleichsmaßnahme Alt-Allmansweiler													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-15.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-15.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-15.000			0	0	0	0	0	0	0
7.55400000G0002: AGM Sportpark													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-15.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-15.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-15.000			0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55400000G0003: AGM Frei- und Seebad Fischbach													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-10.123			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-10.123			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-10.123			0	0	0	0	0	0	0
7.55400000G0004: AGM Wiggenhausen-Süd BA 3													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-60.203			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-60.203			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-60.203			0	0	0	0	0	0	0
7.55400000G0005: AGM Pfatthaagacker													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.056	-70.139	-3.056,16		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.056	-70.139	-3.056,16		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.056	-70.139	-3.056,16		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55400000G0006: AGM BG Seehasenfundus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-77.399	-2.601	-77.399,13	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-77.399	-2.601	-77.399,13	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-77.399	-2.601	-77.399,13	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
7.55400000G0007: AGM Feuerwehr Fischbach													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.130	-160.870	-9.129,90		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.130	-160.870	-9.129,90		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.130	-160.870	-9.129,90		0	0	0	0	0	0	0
7.55400000G0008: AGM BG Ittenhausen Nord BA 2													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-30.000	-35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-30.000	-35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-30.000	-35.000	0	0	0	0	0

Iffd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55400000G0010: AGM BG Lachenäcker													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-10.000	-35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-10.000	-35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-10.000	-35.000	0	0	0	0	0
7.55400000S0004: Wanderwege, Beschilderung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-2.000	0	0	0	0	0	0
705540000200: 43 Naturschutz/Landschaftspflege (SU)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Iffd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705540000201: 43 Begrünung Alt-Allmannsweiler													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
705540000203: 43 Begrünung Wiggenhausen-Süd BA 3													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-15.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-15.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-15.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
705540000204: 43 Artenschutzmaßn. § 44 ff BNatschG													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.490	0	-27.489,90	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-27.490	0	-27.489,90	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-27.490	0	-27.489,90	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705540000205: 43 Biotopverbund Ausführung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.205	0	-5.205,06	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.205	0	-5.205,06	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.205	0	-5.205,06	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

705540000206: 43 AGM vorgezogene Maßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.308	0	-45.307,83	-190.000	-180.000	-180.000	-480.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-45.308	0	-45.307,83	-190.000	-180.000	-180.000	-480.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.308	0	-45.307,83	-190.000	-180.000	-180.000	-480.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

Produkt 5550000000 Forstwirtschaft

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5550000000	Forstwirtschaft

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Stadtplanung und Umwelt	
Zugeordnete Produkte	5550000000	43 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen 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" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger
- Informations- und Bildungsveranstaltungen (Waldpädagogik)

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**
5550000000 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land		3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.003,65	23.000	23.000	23.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.998,49	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	165.005,16	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.003,65	26.000	26.000	26.000
12	-	Personalaufwendungen	-17.988,06	-88.500	-75.900	-76.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.857,34	-106.870	-111.960	-108.560
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.417,77	-6.290	-7.740	-7.990
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.206,54	-1.240	-1.270	-1.300
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-9.582,96	-14.340	-14.680	-14.960
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-236.650,07	-85.000	-88.270	-84.310
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.194,26	-9.170	-10.650	-10.890
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.321,55		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-146,01	-170	-180	-180
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-4.206,78	-4.000	-5.300	-5.380
		44510000 Erstattungen an das Land	-15.902,91	-5.000	-5.170	-5.330
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.617,01		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-298.039,66	-204.540	-198.510	-196.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-130.036,01	-178.540	-172.510	-170.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.134,70	-15.500	-15.500	-15.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.134,70	-15.500	-15.500	-15.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-147.170,71	-194.040	-188.010	-185.850

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 5550 Forstwirtschaft
 5550000000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705550000002: 45 Forstwirtschaft													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-81.245	0	-81.245,24	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-81.245	0	-81.245,24	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-81.245	0	-81.245,24	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7 Es besteht ein zunehmender Bedarf an Waldflächen für das Ökokonto.

Produkt 555100000 Landwirtschaft

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	555100000	Landwirtschaft

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Stadtplanung und Umwelt	
Zugeordnete Produkte	555100000	43 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Stellungnahme zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange
- Stellungnahmen bei Bauvorhaben im Außenbereich
- Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz, Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG); Aufforstungsgenehmigung
- Fortschreibung Flurbilanz u.a. Kennzahlen für das Stadtgebiet Friedrichshafen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**
5551000000 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-9.504,06	-8.670	-11.900	-12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,97		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-10,97		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.515,03	-8.670	-11.900	-12.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.515,03	-8.670	-11.900	-12.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.448,87		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.448,87		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.963,90	-8.670	-11.900	-12.000

Produkt 5610000001 Altlasten

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5610000000	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5610000001	42 Altlasten

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke.

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610000001 **Altlasten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.503,04	19.500	19.500	19.500
		34110000 Mieten und Pachten	19.503,04	19.500	19.500	19.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.503,04	19.500	19.500	19.500
12	-	Personalaufwendungen	-68.850,84	-31.000	-36.200	-36.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.641,19	-123.110	-129.790	-132.560
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-4.677,38	-17.980	-22.110	-22.830
		42411001 Aufwendungen für Strom	-3.596,21	-9.560	-9.790	-9.980
		42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-28.367,60	-95.570	-97.890	-99.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.459,41	-64.260	-70.090	-72.720
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-607,15		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-499,96	-510	-560	-580
		44311000 Beratungskosten	-55.352,30	-63.750	-69.530	-72.140
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-161.951,44	-218.370	-236.080	-241.980
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-142.448,40	-198.870	-216.580	-222.480
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.841,18	-10.500	-10.500	-10.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.841,18	-10.500	-10.500	-10.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-179.289,58	-209.370	-227.080	-232.980

Produkt 561000002 Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	561000000	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Stadtplanung und Umwelt	
Zugeordnete Produkte	561000002	43 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von wildem Müll im Stadtgebiet
- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm, Mobilfunk)
- Maßnahmen / Aktionen zur Förderung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsinitiativen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610000002 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.154,16	118.050	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	29.154,16	118.050	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.154,16	118.050	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-173.303,29	-170.560	-220.400	-223.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.240,63	-17.000	-17.650	-16.860
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-19.623,47		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-216,08		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.401,08	-17.000	-17.650	-16.860
15	-	Abschreibungen	-2.813,85	-2.820	-2.500	-2.500
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-2.813,85	-2.820	-2.500	-2.500
17	-	Transferaufwendungen	-26.223,46	-30.000	-30.000	-27.430
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-26.223,46	-30.000	-30.000	-27.430
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.376,27	-59.530	-64.690	-67.020
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-116,62		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-1.842,50	-4.280	-4.430	-4.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.655,18		0	0
		44311000 Beratungskosten	-68.761,97	-55.250	-60.260	-62.520
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-306.957,50	-279.910	-335.240	-337.310
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-277.803,34	-161.860	-335.240	-337.310
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-103.035,49		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-103.035,49		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-380.838,83	-161.860	-335.240	-337.310

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen
 561000002 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705610000201: 20 Umweltschutzmaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-18.863	0	-18.863,46	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.863	0	-18.863,46	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.863	0	-18.863,46	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
705610000202: 43 Umweltschutzmaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-4.700	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-4.700	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-4.700	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

Produkt 561000003 Klima- und Umweltschutzprogramm

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	561000000	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	561000003	10 Klima- und Umweltschutzprogramm

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt wird der noch nicht einzelnen Maßnahmen zugeordnete Teil des Klima- und Umweltschutzbudgets im städtischen Haushalt veranschlagt. Im Jahr 2020 wurden abweichend vom Haushaltsentwurf keine Ansätze für das Klimabudget gebildet sondern bis zum kommenden Haushalt zurückgestellt. Einige konkrete Maßnahmen sind dem Gemeindefinanzrecht entsprechend bereits bei anderen Produkten veranschlagt. So sind im städtischen Haushalt u.a. die energetische Modernisierung von Gebäuden, die Begrünung der Innenstadt, der Abbau von Barrieren an Bushaltestellen, die Renaturierung von Gewässern sowie der Radschnellweg andernorts eingeplant.

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610000003 **Klima- und Umweltschutzprogramm**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 Geschäftsaufwendungen			-550.000	-1.100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-550.000	-1.100.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-550.000	-1.100.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-550.000	-1.100.000

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 18 Aufgrund des Gemeindefinanzrechts anderen Produkten zuzuordnende Maßnahmen des Klima- und Umweltschutzprogramms werden im Haushaltsvollzug dort verbucht. Die Deckung entsprechender Aufwendungen und Auszahlungen erfolgt durch das hier veranschlagte Klima- und Umweltschutzbudget.

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610000003 **Klima- und Umweltschutzprogramm**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705610000301: 10 Klima- und Umweltschutzprogramm													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-550.000	-1.100.000	-3.300.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-550.000	-1.100.000	-3.300.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-550.000	-1.100.000	-3.300.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0

Teilhaushalt 7

Wirtschaft und Tourismus

THH_7

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.642,73	20.000	20.000	20.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	2.642,73	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.105,43		104.400	106.900
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	55.105,43		104.400	106.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.697,39		50.000	67.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.697,39		50.000	67.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	546.693,25	310.000	157.000	157.000
		34110000 Mieten und Pachten	234.855,78	195.000	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	192.747,27	34.000	34.000	34.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	119.090,20	81.000	73.000	73.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.592,95	63.000	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich		60.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.592,95	3.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	136.973,96	113.630	119.000	118.000
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.	136.973,96	113.630	119.000	118.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,88		0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford)	7,88		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	921.713,59	506.630	451.400	469.900
12	-	Personalaufwendungen	-771.957,04	-989.430	-828.800	-840.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.489,48	-766.910	-796.010	-788.530
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.956,91	-900	0	0
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen	-305,40	-1.800	-2.210	-2.280
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1,01	-88.560	-126.540	-128.440
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-2,96	-1.170	-1.680	-1.710
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-47,30	-390	-560	-570
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-10.098,24	-1.370	-1.790	-1.820
		42310000 Mieten u. Pachten	-65.220,26		0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie	-55.255,23	-22.940	-23.500	-23.950
		42411001 Aufwendungen für Strom	-19.150,59	-14.340	-14.680	-14.960
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-13.743,15	-960	-980	-1.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-449,80	-1.910	-1.950	-1.990
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,20		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.903,59	-5.520	-5.230	-5.540
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,16		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-477.658,81	-313.980	-326.080	-311.450
		42710001 Aufwendungen für EDV	-394,90	-5.950	-6.180	-5.910
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-370,22		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-52.930,75	-307.120	-284.630	-288.910
15	-	Abschreibungen	-105.723,91	-48.220	-125.200	-128.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-50.607,42	-48.220	-125.200	-128.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-11,06		0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-55.105,43		0	0
17	- Transferaufwendungen	-758.646,73	-676.250	-968.500	-846.730
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-700.000,00	-626.250	-918.500	-801.020
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-10.642,73		0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-48.004,00	-50.000	-50.000	-45.710
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.232,27	-145.640	-156.830	-161.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-14.338,32		0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-5.470,00	-6.000	-6.220	-6.310
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-214.509,36	-47.550	-49.270	-50.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-129.709,24	-50.940	-55.530	-57.610
	44311000 Beratungskosten	-5.564,87	-26.020	-28.370	-29.440
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-5.498,26	-6.130	-8.130	-8.250
	44411000 Steuern (ohne Kfz)	-63.183,89		0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.958,33	-9.000	-9.310	-9.590
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.788.049,43	-2.626.450	-2.875.340	-2.765.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.866.335,84	-2.119.820	-2.423.940	-2.295.160
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.132.480,79	-419.100	-419.100	-419.100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.132.480,79	-419.100	-419.100	-419.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.998.816,63	-2.538.920	-2.843.040	-2.714.260

THH_7

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	816.982,34	506.630	347.000	363.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.612.334,80	-2.578.230	-2.750.140	-2.637.060	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.795.352,46	-2.071.600	-2.403.140	-2.274.060	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.416.996,84		0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.416.996,84		0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.488,21		0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	8.488,21		0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	432.476,99		0	87.875	0
	68850000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	432.476,99		0	87.875	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.857.962,04		0	87.875	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.336.052,67	-40.000	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.336.052,67	-40.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.812,68	-16.000	-153.000	-3.000	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-5.705,82		0	0	0
	78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen	-16.824,20	-2.000	-152.000	-2.000	0
	78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseinr. (IT)	-2.044,42	-14.000	-1.000	-1.000	0
	78312004 Erw. bewegl. Verm.geg. - Maschinen u.ä.	-16.238,24		0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-6.000.000	0	0	0
	78810000 Gewährung von Ausleihungen		-6.000.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.416.996,84		0	0	0
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	-1.416.996,84		0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.793.862,19	-6.056.000	-153.000	-3.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-935.900,15	-6.056.000	-153.000	84.875	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.731.252,61	-8.127.600	-2.556.140	-2.189.185	0

Produkt 571000000 Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571000000	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabstelle Wirtschaftsförderung (D I)	
Zugeordnete Produkte	571000000	1A Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Standort- und Gebietsmanagement
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Vermittlung von betriebsindividueller Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung einschl. Förderprogramme
- Innovationsförderung/Technologietransfer (z.B. Projekt RITZ)
- Durchführung von Veranstaltungen/Seminaren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung und -bereitstellung
- Vermittlung bebauter, unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit z.B. Vierländerregion Bodensee

THH_7

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

571000000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.642,73		0	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	2.642,73		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.105,43		104.400	106.900
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	55.105,43		104.400	106.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	136.973,96	113.630	119.000	118.000
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.	136.973,96	113.630	119.000	118.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.722,12	113.630	223.400	224.900
12	-	Personalaufwendungen	-135.124,41	-203.000	-130.900	-132.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.784,96	-34.810	-36.200	-34.730
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-390	-560	-570
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1.209,75		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.142,00	-1.270	-1.210	-1.280
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.433,21	-31.450	-32.660	-31.190
		42710001 Aufwendungen für EDV		-1.700	-1.770	-1.690
15	-	Abschreibungen	-55.481,71	-400	-94.100	-96.200
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-376,28	-400	-94.100	-96.200
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-55.105,43		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-710.642,73	-626.250	-918.500	-801.020
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-700.000,00	-626.250	-918.500	-801.020
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-10.642,73		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.534,56	-38.670	-41.660	-43.160
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.606,06	-6.720	-7.320	-7.600
		44311000 Beratungskosten		-22.950	-25.030	-25.970
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-928,50	-9.000	-9.310	-9.590
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-917.568,37	-903.130	-1.221.360	-1.107.810
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-722.846,25	-789.500	-997.960	-882.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-120.253,30	-7.000	-7.000	-7.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-120.253,30	-7.000	-7.000	-7.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-843.099,55	-796.500	-1.004.960	-889.910

THH_7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710000000 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		Maßnahme - nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705710000000: 10 RITZ GmbH													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.416.997	0	1.416.996,84		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0			0	87.875	0	89.676	91.515	93.391	0
6	= Summe Einzahlungen		1.416.997	0	1.416.996,84		0	87.875	0	89.676	91.515	93.391	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0		-6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.059.477	0	-1.059.477,20		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.059.477	0	-1.059.477,20	-6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		357.520	0	357.519,64	-6.000.000	0	87.875	0	89.676	91.515	93.391	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 10 Gemeinderat und Kreistag haben sich dazu entschieden, im Fallenbrunnen das „RITZ, Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH“ als RegioWIN-Leuchtturmprojekt zu finanzieren und als gemeinsame Gesellschafter zu führen.
Für die Finanzierung der Investitionskosten gewährten Stadt und Bodenseekreis jeweils ein Darlehen (GR 24.04.2017).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705710000001: 1A Wirtschaftsförderung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-357.520	0	-357.519,64		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-357.520	0	-357.519,64		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-357.520	0	-357.519,64		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 5730060090 Wochenmärkte

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730000000	Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Zugeordnete Produkte	5730060090	26 Wochenmärkte

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Akquise, Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Organisation und Planung von Veranstaltungen und Aktionen auf den Märkten

THH_7

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Märkte und ähnliche Veranstaltungen

5730060090

Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.807,27		35.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.807,27		35.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten		15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,88		0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	7,88		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.815,15	15.000	50.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	-25.480,43	-31.240	-28.700	-29.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.221,29	-37.400	-38.850	-37.100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-422,74		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21.798,55	-35.700	-37.080	-35.410
		42710001 Aufwendungen für EDV		-1.700	-1.770	-1.690
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.006,28	-430	-470	-480
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-16.916,64		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.089,64	-430	-470	-480
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.708,00	-69.070	-68.020	-66.680
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.892,85	-54.070	-18.020	-6.680
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.335,54	-5.000	-5.000	-5.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.335,54	-5.000	-5.000	-5.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.228,39	-59.070	-23.020	-11.680

THH_7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Märkte und ähnliche Veranstaltungen**
5730060090 **Wochenmärkte**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705730069000: 20 Wochenmärkte													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-4.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-4.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-4.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 5730070090 Jahrmärkte

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730000000	Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Zugeordnete Produkte	5730070090	26 Jahrmärkte

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Akquise, Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Organisation und Planung von Veranstaltungen und Aktionen auf den Märkten

THH_7

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Märkte und ähnliche Veranstaltungen

5730070090

Jahrmärkte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.651,45		15.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.651,45		15.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		35.000	35.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten		35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.651,45	35.000	50.000	57.000
12	-	Personalaufwendungen	-15.912,22	-20.360	-20.100	-20.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.959,79	-1.700	-1.770	-1.690
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.956,91		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.002,88	-1.700	-1.770	-1.690
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.601,49	-3.000	-3.130	-3.180
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-881,52		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-1.487,20	-2.570	-2.660	-2.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-202,94	-430	-470	-480
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.029,83		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.473,50	-25.060	-25.000	-25.170
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.177,95	9.940	25.000	31.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.849,86	-15.000	-15.000	-15.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.849,86	-15.000	-15.000	-15.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.328,09	-5.060	10.000	16.830

Produkt 5730100090 Seehasenfest

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730000000	Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Zugeordnete Produkte	5730100090	26 Seehasenfest

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Akquise, Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Organisation und Planung von Veranstaltungen und Aktionen auf den Märkten

THH_7

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Märkte und ähnliche Veranstaltungen

5730100090

Seehasenfest

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.175,00		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.175,00		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.979,93	136.000	33.000	33.000
		34110000 Mieten und Pachten	234.855,78	95.000	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	178.717,46	30.000	30.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.406,69	11.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.610,35		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.610,35		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	437.765,28	136.000	33.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen	-88.500,77	-92.910	-59.100	-60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.831,12	-399.090	-383.910	-385.400
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1,01	-7.840	-11.200	-11.370
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-2,96		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-0,35		0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-65.220,26		0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie	-54.378,35	-20.070	-20.560	-20.950
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-13.743,15	-960	-980	-1.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-449,80	-1.910	-1.950	-1.990
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,20		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15,29		0	0
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,16		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-293.508,03	-70.550	-73.260	-69.980
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-42.511,56	-297.760	-275.960	-280.110
15	-	Abschreibungen	-4.482,02	-3.810	-6.500	-6.600
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-4.482,02	-3.810	-6.500	-6.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.708,36	-12.370	-14.310	-14.550
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-225,48		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-5.470,00	-6.000	-6.220	-6.310
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-34.290,00	-430	-450	-450
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-64.804,47	-850	-920	-960
		44311000 Beratungskosten		-90	-90	-100
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-4.812,53	-5.000	-6.630	-6.730
		44411000 Steuern (ohne Kfz)	-63.105,88		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-735.522,27	-508.180	-463.820	-466.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-297.756,99	-372.180	-430.820	-433.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-377.397,70	-280.000	-280.000	-280.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-377.397,70	-280.000	-280.000	-280.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-675.154,69	-652.180	-710.820	-713.550

THH_7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Märkte und ähnliche Veranstaltungen**
5730100090 **Seehasenfest**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.57301000H5071: 507 Fundusgebäude Neubau

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.340.508	-1.063.984	-1.340.508,07	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.340.508	-1.063.984	-1.340.508,07	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.340.508	-1.063.984	-1.340.508,07	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

705730109000: 26 Seehasenfest

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-26.269	0	-26.268,80	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-26.269	0	-26.268,80	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.269	0	-26.268,80	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705730109001: 20 Seehasenfest													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.044	0	-2.044,42		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.044	0	-2.044,42		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.044	0	-2.044,42		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 5730110090 Weihnachtsmarkt

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730000000	Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Zugeordnete Produkte	5730110090	26 Weihnachtsmarkt

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Akquise, Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Organisation und Planung von Veranstaltungen und Aktionen auf den Märkten

THH_7

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Märkte und ähnliche Veranstaltungen

5730110090

Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.063,67		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.063,67		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000	0	0
		34110000 Mieten und Pachten		50.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.063,67	50.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-17.591,02	-22.920	-20.100	-20.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.531,21	-132.580	-168.150	-168.030
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-80.720	-115.340	-117.070
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-8.199,98		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-50.912,04	-42.500	-44.140	-42.160
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-10.419,19	-9.360	-8.670	-8.800
15	-	Abschreibungen	-35.424,00	-37.190	-10.500	-10.700
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-35.422,32	-37.190	-10.500	-10.700
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-1,68		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.960,22	-44.270	-46.190	-46.880
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-160.968,02	-42.840	-44.390	-45.050
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-306,47	-430	-470	-480
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-685,73	-1.000	-1.330	-1.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-284.506,45	-236.960	-244.940	-245.910
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-213.442,78	-186.960	-244.940	-245.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-110.993,74	-87.000	-87.000	-87.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110.993,74	-87.000	-87.000	-87.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-324.436,52	-273.960	-331.940	-332.910

THH_7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Märkte und ähnliche Veranstaltungen**
5730110090 **Weihnachtsmarkt**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705730119000: 26 Weihnachtsmarkt													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Produktgruppe 5750000090 Tourismus

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750000090	Tourismus

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle Tourist-Information Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5750000090	3E Tourismus

Kurzbeschreibung

- Marketingkonzeption
- Marketingmaßnahmen
- Betreuung und Information der Gäste
- Durchführung von Eigenveranstaltungen

THH_7

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

5750000090

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.000	20.000	20.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen		20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.713,32	74.000	74.000	74.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.029,81	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	105.683,51	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.982,60	63.000	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich		60.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.982,60	3.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.695,92	157.000	95.000	95.000
12	-	Personalaufwendungen	-489.348,19	-619.000	-569.900	-578.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.411,00	-161.330	-167.130	-161.580
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-900	0	0
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-1.800	-2.210	-2.280
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-780	-1.120	-1.140
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-46,95	-390	-560	-570
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-688,51	-1.370	-1.790	-1.820
		42411000 Aufwendungen für Energie	-876,88	-2.870	-2.940	-3.000
		42411001 Aufwendungen für Strom	-6.705,88	-14.340	-14.680	-14.960
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.323,56	-4.250	-4.020	-4.260
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-95.004,10	-132.080	-137.170	-131.020
		42710001 Aufwendungen für EDV	-394,90	-2.550	-2.640	-2.530
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-370,22		0	0
15	-	Abschreibungen	-10.336,18	-6.820	-14.100	-14.500
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-10.326,80	-6.820	-14.100	-14.500
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-9,38		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-48.004,00	-50.000	-50.000	-45.710
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-48.004,00	-50.000	-50.000	-45.710
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.421,36	-46.900	-51.070	-52.950
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-13.231,32		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-847,50	-1.710	-1.770	-1.800
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-52.699,66	-42.080	-45.880	-47.610
		44311000 Beratungskosten	-5.564,87	-2.980	-3.250	-3.370
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-130	-170	-170
		44411000 Steuern (ohne Kfz)	-78,01		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-731.520,73	-884.050	-852.200	-852.940
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-609.824,81	-727.050	-757.200	-757.940

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-469.650,65	-25.100	-25.100	-25.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-469.650,65	-25.100	-25.100	-25.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.079.475,46	-752.150	-782.300	-783.040

THH_7 Wirtschaft und Tourismus
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus
 5750000090 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705750009001: 20 Tourismus (DIG)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-10.000	0	0	0	0	0	0	0
705750009002: 3E Tourismus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.003	-36.000	-20.002,72		-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.003	-36.000	-20.002,72		-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.003	-36.000	-20.002,72		-150.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH_8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	107.758.335,21	81.510.000	105.205.000	102.760.000
		30110000 Grundsteuer A	162.814,62	160.000	160.000	160.000
		30120000 Grundsteuer B	10.388.570,03	10.100.000	10.150.000	10.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	41.201.842,10	20.000.000	41.000.000	37.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	41.358.948,97	37.450.000	39.665.000	40.985.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.250.540,18	9.090.000	9.150.000	8.165.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.939.312,65	1.300.000	1.600.000	2.121.000
		30320000 Hundesteuer	160.143,74	160.000	160.000	224.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	263.326,92	250.000	300.000	415.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.032.836,00	3.000.000	3.020.000	3.190.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.335.722,80	14.723.500	26.723.500	27.793.500
		31000000 Planung lfd. Zuwendungen			0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.578.369,20	13.715.000	25.975.000	27.040.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	733.490,20	1.000.000	740.000	745.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	23.863,40	8.500	8.500	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.780,02		24.100	24.600
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			24.100	24.600
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	21.780,02		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben			0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.869,39	45.000	45.000	45.000
		34100000 Planung priv.re. Leistungsentgelte			0	0
		34110000 Mieten und Pachten	64.638,99	45.000	45.000	45.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	230,40		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.019.820,86		4.325.780	4.325.780
		34800000 Erstattungen vom Bund			0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	47.414,03		0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung	9.972.406,83		4.325.780	4.325.780
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.100.955,84	509.000	242.250	479.780
		36000000 Planung Finanzerträge			0	0
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.	46.381,89	6.000	6.000	6.000
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	2.738,36	2.000	2.000	2.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.060.071,27	498.000	231.250	468.780
		36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	-1.451,39		0	0
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen	-14.074,02	3.000	3.000	3.000
		36940000 Ert. aus Finanzderivatgeschäften	1.171,05		0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.109,00		0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	9,68		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	0
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u. Bestandsverä.			0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.078,25	46.505.000	0	0
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge			0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		46.505.000	0	0
		35837000 Entn. Rückl. unselbst. Stiftungen zum Au	12.893,13		0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	148,29		0	0
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	36,83		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.314.562,37	143.292.500	136.565.630	135.428.660
12	-	Personalaufwendungen	-8.729,93	-8.910	-9.100	-9.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.228,90	-32.180	-33.370	-33.980
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.			0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-8.595,41	-1.000	-1.000	-1.000
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-33,32		0	0
		42213004 E-Check Geräte		-780	-1.120	-1.140
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-430	-560	-570
		42411001 Aufwendungen für Strom	-1.237,55	-1.530	-1.570	-1.590
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-231,00	-240	-240	-250
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-5.523,95	-6.690	-6.860	-6.980
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-342,72	-960	-980	-1.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-441,12		0	0
		42418004 Hausgeld	-21.654,97	-20.550	-21.040	-21.450
		42418006 Schlüssellieferungen	-168,86		0	0
15	-	Abschreibungen	-27.418,50	-21.050	-22.900	-23.300
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung			0	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-23.659,31	-21.050	-22.900	-23.300
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-494,20		0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-16,52		0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	-313,74		0	0
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-2.298,21		0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-636,52		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-507.074,17	-678.500	-577.250	-347.320
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-418.607,70	-670.000	-570.020	-342.970
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-6.709,63	-7.500	-6.380	-3.840
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.352,20	-1.000	-850	-510
		45940000 Aufwend. Finanzderivatgeschäfte	-80.043,97		0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-360,67		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-58.611.772,09	-92.559.640	-60.624.640	-59.356.370
		43000000 Planung Transferaufwendungen			0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-115.920,92	-54.640	-154.640	-141.370

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180099 Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	-38.250,00		0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-6.554.231,97	-2.000.000	-5.360.000	-3.700.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	-24.314.437,50	-26.720.000	-22.525.000	-23.115.000
	43710002 Inanspruchn. FAG-/Schlüsselzuweisung-Rüc	2.736.068,30		0	0
	43720000 Kreisumlage	-32.380.079,00	-34.790.000	-30.325.000	-31.035.000
	43720001 Rückstellung Kreisumlage	-30.325.000,00	-28.995.000	-32.585.000	-32.400.000
	43720002 Inanspruchnahme Rückstellung f. Kreisuml	32.380.079,00		30.325.000	31.035.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.277,94	-66.690	-1.517.450	-1.017.780
	44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen			0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4,47		0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-15.467,22	-13.710	-14.200	-14.420
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-769,65	-1.700	-1.860	-1.920
	44311000 Beratungskosten		-1.280	-1.390	-1.440
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-223.993,25		0	0
	44820000 Erstattungszinsen, Säumnisz. u.ä.	-8.011,69		0	0
	44920000 sonst. nicht zahlungswirksame ord. Aufw.			0	0
	44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung	-36.031,66	-50.000	-50.000	-50.000
	44980000 Deckungsreserve			-1.450.000	-950.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.477.501,53	-93.366.970	-62.784.710	-60.787.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.837.060,84	49.925.530	73.780.920	74.640.710
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.543.755,37		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.703.326,81	-400	-400	-400
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.159.571,44	-400	-400	-400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.677.489,40	49.925.130	73.780.520	74.640.310

THH_8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	132.756.043,56	96.787.500	136.541.530	135.404.060	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.015.135,73	-64.300.920	-60.451.810	-59.349.650	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.740.907,83	32.486.580	76.089.720	76.054.410	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.967,11		0	0	0
	68510000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.börsenn.Aktien	5.967,11		0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.967,11		0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.383,82	-20.000	-20.000	-20.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-10.383,82	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.457,36	-10.000	-10.000	-10.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-22.457,36	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.841,18	-30.000	-30.000	-30.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-26.874,07	-30.000	-30.000	-30.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	66.714.033,76	32.456.580	76.059.720	76.024.410	0

Produkt 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611000000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	611000000	10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie v.a. Schlüsselzuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage

THH_8 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**
6110000000 **Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Uml.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	107.758.335,21	81.510.000	105.205.000	102.760.000
		30110000 Grundsteuer A	162.814,62	160.000	160.000	160.000
		30120000 Grundsteuer B	10.388.570,03	10.100.000	10.150.000	10.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	41.201.842,10	20.000.000	41.000.000	37.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	41.358.948,97	37.450.000	39.665.000	40.985.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.250.540,18	9.090.000	9.150.000	8.165.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.939.312,65	1.300.000	1.600.000	2.121.000
		30320000 Hundesteuer	160.143,74	160.000	160.000	224.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	263.326,92	250.000	300.000	415.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.032.836,00	3.000.000	3.020.000	3.190.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.311.859,40	14.715.000	26.715.000	27.785.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.578.369,20	13.715.000	25.975.000	27.040.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	733.490,20	1.000.000	740.000	745.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,47	46.505.000	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		46.505.000	0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	26,47		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.070.221,08	142.730.000	131.920.000	130.545.000
15	-	Abschreibungen	-2.655,04		0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-43,09		0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	-313,74		0	0
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-2.298,21		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-58.457.601,17	-92.505.000	-60.470.000	-59.215.000
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-6.554.231,97	-2.000.000	-5.360.000	-3.700.000
		43710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	-24.314.437,50	-26.720.000	-22.525.000	-23.115.000
		43710002 Inanspruchn. FAG-/Schlüsselzuweisung-Rüc	2.736.068,30		0	0
		43720000 Kreisumlage	-32.380.079,00	-34.790.000	-30.325.000	-31.035.000
		43720001 Rückstellung Kreisumlage	-30.325.000,00	-28.995.000	-32.585.000	-32.400.000
		43720002 Inanspruchnahme Rückstellung f. Kreisuml	32.380.079,00		30.325.000	31.035.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.460.256,21	-92.505.000	-60.470.000	-59.215.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.609.964,87	50.225.000	71.450.000	71.330.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.609.964,87	50.225.000	71.450.000	71.330.000

Produkt 6120010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	6120010000	10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Zinserträge
- Kreditaufnahme und -tilgungen
- Zinsaufwendungen
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

THH_8 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftung**
6120010000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			0	0
		31000000 Planung Ifd. Zuwendungen			0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0	0
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben			0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,40		0	0
		34100000 Planung priv.re. Leistungsentgelte			0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	230,40		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.945,56		4.325.780	4.325.780
		34800000 Erstattungen vom Bund			0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	47.414,03		0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung	2.531,53		4.325.780	4.325.780
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.031.277,33	464.000	197.250	434.780
		36000000 Planung Finanzerträge			0	0
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.	46.381,89	6.000	6.000	6.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	2.738,36	2.000	2.000	2.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	993.649,56	456.000	189.250	426.780
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	-1.451,39		0	0
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen	-17.330,82		0	0
		36940000 Ert. aus Finanzderivatgeschäften	1.171,05		0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.109,00		0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	9,68		0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	0
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestandsverä.			0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	158,65		0	0
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge			0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	121,82		0	0
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	36,83		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.081.611,94	464.000	4.523.030	4.760.560
12	-	Personalaufwendungen			0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.			0	0
15	-	Abschreibungen	-467,63		0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung			0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-451,11		0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-16,52		0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-507.074,17	-678.500	-577.250	-347.320
	45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-418.607,70	-670.000	-570.020	-342.970
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-6.709,63	-7.500	-6.380	-3.840
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.352,20	-1.000	-850	-510
	45940000 Aufwend. Finanzderivatgeschäfte	-80.043,97		0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-360,67		0	0
17	- Transferaufwendungen			0	0
	43000000 Planung Transferaufwendungen			0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.004,94		-1.450.000	-950.000
	44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen			0	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-223.993,25		0	0
	44820000 Erstattungszinsen, Säumniszu. u.ä.	-8.011,69		0	0
	44980000 Deckungsreserve			-1.450.000	-950.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-739.546,74	-678.500	-2.027.250	-1.297.320
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342.065,20	-214.500	2.495.780	3.463.240
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342.065,20	-214.500	2.495.780	3.463.240

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7 34860001
 Erstattungen der Zeppelin-Stiftung für Steuerungs- und Serviceleistungen, die im städtischen Haushalt gebucht werden und in dieser Größenordnung anteilig für die Zeppelin-Stiftung erbracht werden. Nachdem eine Verteilung der Erträge auf die Produkt mit der Kostenleistungsrechnung für den Abschluss erfolgt, sind die Erstattungen im Haushaltsplan zentral an dieser Stelle veranschlagt.

THH_8 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge**
6120010000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
706120010000: 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7 Veranschlagte Auszahlungen aus den laufenden Leibrentenverträgen; es handelt sich dabei um so genannte kreditähnliche Rechtsgeschäfte. Im Finanzhaushalt wird der Tilgungsanteil ausgewiesen, der jeweilige Zinsanteil entsprechend im Ergebnishaushalt bei Kostenstelle 6120010000.

Produkt 6120020090 Stiftung „Aktion Gemeinsinn Ailingen“

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	6120020090	21 Stiftung „Aktion Gemeinsinn Ailingen“

Kurzbeschreibung

- Gemeinnützige Stiftung für Einwohner der Ortschaft zur Hilfe in Notlagen
- Präsente für Behinderte und Senioren
- Jugendprojekte

THH_8 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge
 6120020090 Stiftung "Aktion Gemeinsinn Ailingen"

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.863,40	8.500	8.500	8.500
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	23.863,40	8.500	8.500	8.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.259,52	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.259,52	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.974,89		0	0
		35837000 Entn. Rückl. unselbst. Stiftungen zum Au	1.974,89		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.097,81	9.500	9.500	9.500
12	-	Personalaufwendungen	-4.884,43	-5.500	-5.600	-5.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.213,38	-13.710	-14.200	-14.420
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-15.467,22	-13.710	-14.200	-14.420
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung	-6.746,16		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.097,81	-19.210	-19.800	-20.120
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-9.710	-10.300	-10.620
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.546,16		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.546,16		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.546,16	-9.710	-10.300	-10.620

Produkt 6120030090 Barbara-Mügel-Stiftung

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	6120030090	31 Barbara-Mügel-Stiftung

Kurzbeschreibung

Gemeinnützige Stiftung - der Stiftungszweck wird vorrangig verwirklicht durch:

- die Gewährung von Ausbildungsbeihilfen und -darlehen an hilfsbedürftige Kinder und (oder) deren Sorgeberechtigte
- den Bau und die Unterhaltung von Ausbildungs-, Begegnungs- und Erziehungsstätten

THH_8 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftung
6120030090 Barbara-Mügel-Stiftung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.780,02		24.100	24.600
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			24.100	24.600
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	21.780,02		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.638,99	45.000	45.000	45.000
		34110000 Mieten und Pachten	64.638,99	45.000	45.000	45.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.647,62	43.000	43.000	43.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	63.390,82	40.000	40.000	40.000
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen	3.256,80	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.318,07		0	0
		35837000 Entn. Rückl. unselbst. Stiftungen zum Au	10.318,07		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.384,70	88.000	112.100	112.600
12	-	Personalaufwendungen	-3.845,50	-3.410	-3.500	-3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.228,90	-32.180	-33.370	-33.980
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-8.595,41	-1.000	-1.000	-1.000
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-33,32		0	0
		42213004 E-Check Geräte		-780	-1.120	-1.140
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-430	-560	-570
		42411001 Aufwendungen für Strom	-1.237,55	-1.530	-1.570	-1.590
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-231,00	-240	-240	-250
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-5.523,95	-6.690	-6.860	-6.980
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-342,72	-960	-980	-1.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-441,12		0	0
		42418004 Hausgeld	-21.654,97	-20.550	-21.040	-21.450
		42418006 Schlüssellieferungen	-168,86		0	0
15	-	Abschreibungen	-21.781,67	-21.050	-21.600	-22.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-21.781,67	-21.050	-21.600	-22.000
17	-	Transferaufwendungen	-77.335,06		-100.000	-91.420
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-77.335,06		-100.000	-91.420
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.469,16	-52.980	-53.250	-53.360
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4,47		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-769,65	-1.700	-1.860	-1.920
		44311000 Beratungskosten		-1.280	-1.390	-1.440
		44920000 sonst. nicht zahlungswirksame ord. Aufw.			0	0
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung	-28.695,04	-50.000	-50.000	-50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170.660,29	-109.620	-211.720	-204.260
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.275,59	-21.620	-99.620	-91.660

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-617.797,33		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	613.464,94		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.332,39		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.607,98	-21.620	-99.620	-91.660

THH_8 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge**
6120030090 **Barbara-Mügel-Stiftung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
706120039000: 10 Barbara-Mügel-Stiftung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		0	0		-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Produkt 6120040090 Karl-Maria-Heim-Stiftung

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluftern	
Zugeordnete Produkte	6120040090	23 Karl-Maria-Heim-Stiftung

Kurzbeschreibung

Gemeinnützige, rechtlich unselbständige Stiftung; Der Stiftungszweck beschränkt sich auf das Gebiet der früheren Gemeinde Kluftern und zwar insbesondere auf:

- die Förderung der Geselligkeit, Unterhaltung und der kulturellen Bedürfnisse alter Menschen
- die Förderung der Jugendpflege und Jugendfürsorge
- die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde
- die Förderung kultureller Zwecke.

THH_8 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftung**
6120040090 **Karl-Maria-Heim-Stiftung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.771,37	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.771,37	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,17		0	0
		35837000 Entn. Rückl. unselbst. Stiftungen zum Au	600,17		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.371,54	1.000	1.000	1.000
17	-	Transferaufwendungen	-1.781,08	-2.940	-2.940	-2.690
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.781,08	-2.940	-2.940	-2.690
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590,46		0	0
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung	-590,46		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.371,54	-2.940	-2.940	-2.690
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.940	-1.940	-1.690
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-472,53	-400	-400	-400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-472,53	-400	-400	-400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-472,53	-2.340	-2.340	-2.090

Produkt 615000000 Diverse Zuschüsse

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	615000000	Diverse Zuschüsse

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	615000000	10 Diverse Zuschüsse

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden konnten, wie z.B. Rettungsdienste.

THH_8 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6150 **Diverse Zuschüsse**
6150000000 **Diverse Zuschüsse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
15	-	Abschreibungen	-636,52		-1.300	-1.300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-1.300	-1.300
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-636,52		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-75.054,78	-51.700	-51.700	-47.260
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-36.804,78	-51.700	-51.700	-47.260
		43180099 Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	-38.250,00		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.691,30	-51.700	-53.000	-48.560
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.691,30	-51.700	-53.000	-48.560
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.691,30	-51.700	-53.000	-48.560

THH_8 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6150 **Diverse Zuschüsse**
6150000000 **Diverse Zuschüsse**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
706150000001: 30 Diverse Zuschüsse													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		-22.457	0	-22.457,36		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.457	0	-22.457,36		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.457	0	-22.457,36		0	0	0	0	0	0	0

STADT FRIEDRICHSHAFEN

Stellenplan 2021/2022

Teil A: Beamte

- I städtischer Haushalt
- II Zeppelin-Stiftung

Teil B: Beschäftigte

- I städtischer Haushalt
- II Zeppelin-Stiftung

Stellen-Gesamtsumme (Teile A+B)

Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Produktgruppen des Haushaltsplanes,

Teil D: nachrichtlich

- I Ehrenbeamte
- II Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
- III Sonstiges Personal

Anlage der Stellen mit Aufwandsentschädigung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						nachrichtlich	
		Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	darunter				Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. Stellen am 30.06.2020
				mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Stadtverwaltung Friedrichshafen									
Bürgermeister/ Beigeordnete	B8	1,00	1,00				0,00	1,00	1,00
	B6	1,00	1,00				0,00	1,00	1,00
	B5	2,00	2,00				0,00	2,00	2,00
Höherer Dienst	B3	1,00	1,00				0,00	1,00	1,00
	A15	9,00	9,00				0,00	9,00	9,00
	A14	11,00	11,00				0,00	11,00	10,00
	A13/H	1,00	1,00				0,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst	A13/G	17,00	17,00				0,00	15,00	15,00
	A12	24,00	24,00				1,00	21,00	17,80
	A11	43,45	43,45				5,00	45,45	36,46
	A10	16,50	16,50				1,00	16,50	11,20
	A9/G	1,30	1,30				1,00	1,30	0,30
Mittlerer Dienst	A9/M	9,00	9,00				0,00	9,00	9,50
	A8	20,00	20,00				0,00	20,00	19,68
	A7	1,00	1,00				0,00	1,00	0,00
Summe I Stadtverwaltung FN		158,25	158,25	0,00	0,00	0,00	8,00	155,25	134,94
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
Zeppelin-Stiftung									
Höherer Dienst	B3	1,00	1,00					1,00	1,00
	A14	1,00	1,00					1,00	1,00
Gehobener Dienst	A13/G	1,00	1,00					1,00	1,00
	A12	1,00	1,00					1,00	1,00
	A11	4,85	4,85					3,85	2,70
	A10	0,00	0,00					1,00	0,00
Mittlerer Dienst	A9/M	0,50	0,50					0,50	0,50
Karl-Olga-Haus									
Höherer Dienst	A 14	1,00	1,00					1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 12	1,00	1,00					1,00	1,00
Summe II Zeppelin Stiftung		11,35	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	9,20
Summe I und II		169,60	169,60	0,00	0,00	0,00	8,00	166,60	144,14

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/2022

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2020
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -					
Stadtverwaltung Friedrichshafen					
TVÖD	E15UE	1,00	1,00	1,00	1,00
	E14	5,00	5,00	5,00	5,00
	E13	10,00	10,00	10,00	10,00
	E12	25,26	25,26	23,00	22,68
	E11	46,20	46,20	43,16	38,82
	E10	28,24	28,24	30,54	23,93
	E09C	7,39	7,39	6,89	4,88
	E09B	25,10	25,10	21,10	17,71
	E09A	60,66	60,66	58,23	56,79
	E08	63,09	63,09	62,09	54,03
	E07	26,21	26,21	24,29	23,87
	E06	84,94	84,94	88,06	79,98
	E05	95,42	95,42	95,22	90,20
	E04	22,47	22,47	22,97	21,31
	E03	18,43	18,43	18,43	17,78
	E02	23,54	23,54	23,54	10,89
	E01	1,55	1,55	1,55	1,41
Summe Tarif TVÖD		544,49	544,49	535,06	480,29
Soz. & Erz. Dienst	S17	1,00	1,00	1,00	1,00
	S15	3,50	3,50	3,50	3,27
	S12	25,55	25,55	24,55	20,57
	S11B	0,00	0,00	1,00	1,00
	S04	3,65	3,65	3,65	2,02
Summe Soz. & Erz. Dienst		33,70	33,70	33,70	27,86
Summe I Stadtverw. FN		578,20	578,20	568,77	508,15
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen					
Zeppelin-Stiftung					
TVÖD	E15	2,00	2,00	2,00	2,00
	E14	1,00	1,00	1,00	1,00
	E13	4,00	4,00	4,00	3,95
	E11	3,78	3,78	3,28	3,12
	E10	10,22	10,22	10,72	12,34
	E09C	1,40	1,40	1,05	0,88
	E09B	23,24	23,24	23,24	19,91
	E09A	5,91	5,91	3,63	3,70
	E08	1,82	1,82	3,11	2,61
	E07	8,65	8,65	8,35	6,36
	E06	15,93	15,93	16,73	16,87
	E05	2,09	2,09	2,09	1,34
	E04	2,43	2,43	2,43	3,03
	E03	3,20	3,20	3,20	3,39

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/2022

	E02UE	8,62	8,62	8,62	4,53
	E02	18,94	18,94	19,74	13,42
	E01	4,81	4,81	4,81	1,49
Summe Tarif TVÖD		118,04	118,04	117,99	99,94
Soz. & Erz. Dienst	S15	3,50	3,50	4,50	3,00
	S13	6,00	6,00	7,00	6,00
	S12	1,00	1,00	1,00	1,00
	S11B	1,50	1,50	0,50	1,25
	S09	3,00	3,00	3,00	1,65
	S08B	10,85	10,85	12,40	8,12
	S08A	72,35	72,35	86,18	60,04
	S04	12,43	12,43	12,80	12,89
Summe Tarif Soz. & Erz. Dienst		110,63	110,63	127,38	93,95
Summe Buchungskreis 2000		228,67	228,67	245,37	193,89
Karl-Olga-Haus					
TVÖD	EG 9b	1,50	1,50	1,50	1,00
	EG 9a	0,50	0,50	0,50	0,00
	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00
	EG 7	1,00	1,00	1,00	1,00
	EG 6	1,20	1,20	1,20	2,00
	EG 5	1,00	1,00	1,00	1,00
	EG 3	1,18	1,18	1,18	0,81
	EG 2	17,05	17,05	17,05	13,31
Summe Tarif TVÖD		24,43	24,43	24,43	20,12
TVÖD Pflege BT-B	P14	1,00	1,00	0,00	0,00
	P 11	0,00	0,00	1,00	0,00
	P 10	3,00	3,00	3,00	3,00
	P 8	0,43	0,43	0,43	1,00
	P 7	22,70	22,70	21,70	20,20
	P 6	8,52	8,52	8,52	5,42
	P 5	12,96	12,96	13,96	18,15
Summe Tarif TVÖD Pflege BT-B		48,61	48,61	48,61	47,77
Summe Buchungskreis 6000		73,04	73,04	73,04	67,89
Summe II Zeppelin-Stiftung		301,71	301,71	318,41	261,78
Summe I und II		879,91	879,91	887,18	769,93

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/2022

STELLEN - GESAMTSUMME (Teil A, B)

I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung	736,45	736,45	724,02	643,09
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung	313,06	313,06	329,76	270,98
Summe I und II	1049,51	1049,51	1053,78	914,07

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/2022

Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Produktgruppen des Haushaltsplanes

- Beamte -

PG	Bezeichnung	BGM. Bei.	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Beamte zus.	PG
			B5	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -																	
Stadtverwaltung Friedrichshafen																	
1110	Steuerung	3,96						0,65	1,75		0,50					6,86	1110
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					0,10		0,95		0,42						1,47	1111
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling			0,25	0,68	2,96		1,75	4,50	3,73						13,87	1112
1113	Rechnungsprüfung					0,90			1,68	1,77						4,35	1113
1114	Zentrale Funktionen				0,01			0,50	1,00	0,90						2,41	1114
1120	Organisation und EDV				1,01			2,18	1,00	2,335						6,53	1120
1121	Personalwesen				0,30			0,67	0,73	10,09	1,00					12,79	1121
1122	Finanzverwaltung, Kasse			0,75		1,87			1,70	2,10	1,00					7,42	1122
1123	Justitiariat				0,72					0,28						1,00	1123
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement				0,19			1,00								1,19	1124
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen						0,01									0,01	1125
1126	Zentrale Dienstleistungen				0,26	0,15		0,33		1,89	0,20		0,60	0,20		3,63	1126
1128	Steuerungsunterstützung/Controlling DIV				0,35			0,60	1,49		0,75					3,19	1128
1129	Ortsverwaltungen					0,90		0,90		1,45						3,25	1129
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,05		0,02						0,07	1130
1132	Abgabewesen					0,05			1,00							1,05	1132
1133	Grundstücksmanagement				1,00			1,00		1,00	1,00					4,00	1133
1210	Statistik und Wahlen				0,04	0,13			0,02	0,27	0,20					0,66	1210
1220	Ordnungswesen				0,20	0,28			0,08	2,44	2,26		0,04			5,30	1220
1221	Verkehrswesen				0,33	0,08			1,93	0,80	2,03					5,17	1221
1222	Einwohnerwesen				0,09	0,52				1,07	0,65					2,33	1222
1223	Personenstandswesen				0,05	0,02			0,92	0,03	0,01		0,96			1,99	1223
1225	Sozialversicherung				0,01	0,01					0,03					0,05	1225
1260	Brandschutz				0,08	0,41			0,67	1,62	1,00	0,24	4,50	15,20	0,67	24,39	1260
1280	Katastrophenschutz				0,08	0,31			0,33	0,27	0,40	0,06	0,90	3,60	0,33	6,28	1280
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							0,66								0,66	2110
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							0,09								0,09	2120
2140	Schülerbezogene Leistungen							0,05								0,05	2140
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen				0,25			0,15		0,50						0,90	2150

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/2022

PG	Bezeichnung	BGM. Bei.	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Beamte zus.	PG	
			B5	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7			
2150	Betreuungsverein							1,00									1,00	2150
2510	Wissenschaft und Forschung							0,05									0,05	2510
2520	Museen									0,06							0,06	2520
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen								0,05								0,05	2730
2810	Sonstige Kulturpflege								0,20								0,20	2810
3140	Soziale Einrichtungen	0,04			0,02	0,05		0,04	0,01	0,29							0,45	3140
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					1,00				0,03			1,00				2,03	3180
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege				0,25					0,65	1,00						1,90	3650
4210	Förderung des Sports				0,15												0,15	4210
4240	Bäder				0,25					1,00							1,25	4240
4241	Bereitstellung und Unterhaltung von Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen									0,20							0,20	4241
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				1,00		0,10	0,85		1,00							2,95	5110
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen							2,00					1,00	1,00			4,00	5111
5210	Bauordnung				0,95	1,00		1,15		1,00	1,60						5,70	5210
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung				0,01					0,07	0,11	0,05					0,24	5220
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,05							0,25					0,30	5230
5310	Elektrizitätsversorgung					0,07											0,07	5310
5380	Abwasserreinigung und -behandlung				0,23	0,10	0,40	1,02	0,57	0,22							2,54	5380
5410	Gemeindestraßen						0,35										0,35	5410
5420	Kreisstraßen						0,01										0,01	5420
5430	Landesstraßen						0,01										0,01	5430
5440	Bundesstraßen						0,04										0,04	5440
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst						0,01										0,01	5450
5460	Parkierungseinrichtungen				0,02		0,01		0,05	0,05							0,13	5460
5470	Förderung des ÖPNV						0,05										0,05	5470
5480	Verwaltungsdienstleistungen des Straßenbaulasträgers				0,05			0,33	0,25		0,25						0,88	5480
5490	Öffentliche Toilettenanlagen				0,01			0,03									0,04	5490
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				0,10												0,10	5510

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/2022

PG	Bezeichnung	BGM. Bei.	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Beamte zus.	PG
			B5	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen										0,10					0,10	5520
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,23	1,00					1,23	5530
5540	Naturschutz und Landschaftspflege				0,07	0,03				0,85						0,95	5540
5550	Forstwirtschaft								1,00							1,00	5550
5551	Landwirtschaft				0,01											0,01	5551
5610	Umweltschutzmaßnahmen				0,11	0,04	0,01			0,35	0,02					0,53	5610
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen				0,07	0,02				0,39	0,20					0,68	5730
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und Stiftungen									0,05						0,05	6120
9999	Leerstellen								1,00	5,00	1,00	1,00				8,00	9999
Summe I	Stadtverwaltung FN	4,00	0,00	1,00	9,00	11,00	1,00	17,00	24,00	43,45	16,50	1,30	9,00	20,00	1,00	158,25	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung																	
Zeppelin-Stiftung																	
1122	Finanzverwaltung, Kasse			1,00					0,90	2,55						4,45	1122
1124	Verw./Bewirts. Geb. d. Zep.-Stift.								0,10	0,20						0,30	1124
2510	Private Hochschulen, Ausbildungsförd.									0,05						0,05	2510
2520	Zeppelin-Museum									0,05						0,05	2520
2521	Stadtarchiv					0,15										0,15	2521
2710	Volkshochschule					0,85										0,85	2710
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen												0,45			0,45	3180
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege								1,00	2,00						3,00	3650
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und Stiftungen												0,05			0,05	6120
	Summe Buchungskreis 2000	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	4,85	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	9,35	
Karl-Olga-Haus																	
3140	Soziale Einrichtungen					1,00			1,00							2,00	3140
	Summe Buchungskreis 6000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
Summe II	Zeppelin-Stiftung	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	2,00	4,85	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	11,35	
Summe I und II		4,00	0,00	2,00	9,00	13,00	1,00	18,00	26,00	48,30	16,50	1,30	9,50	20,00	1,00	169,60	

PG	Bezeichnung																		Soz. & Erz. Dienst VKA						TVÖD zus.	PG				
		EG 15 Ü	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1	S17	S15	S13	S12	S11b			S9	S 4		
5480	Verwaltungsdienstleistungen des Straßenbauassträgers								0,15		0,08																		0,23	5480
5490	Öffentliche Toilettenanlagen								0,12	0,12	0,03			0,21		0,10												0,57	5490	
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,03		0,20	0,01	0,67	0,44			0,05	0,03		0,01	0,01														1,45	5510	
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ V	0,05		0,25	0,20	1,00	0,20			0,10	0,02	0,08	0,05	0,02														1,97	5520	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,01		0,10		0,05	0,05				1,13	0,24	0,06	0,72	0,20	1,22		0,08										3,86	5530	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0,02	0,35	0,10	0,05	1,65	0,01						0,01	0,01														2,48	5540	
5550	Forstwirtschaft	0,01		0,05		0,10																						0,16	5550	
5551	Landwirtschaft		0,05			0,05					0,01																	0,11	5551	
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0,02	0,55	0,05	0,71	2,15	0,12				0,41		0,02	0,01														4,04	5610	
5710	Wirtschaftsförderung					1,00					1,00																	2,00	5710	
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen							0,64			0,07		0,61															1,32	5730	
5750	Tourismus				1,00				1,00		1,50		3,20	1,52														8,22	5750	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und Stiftungen										0,03																	0,03	6120	
9999	Leerstellen										4,04																	4,04	9999	
Summe I	Stadtverwaltung Friedrichshafen	1,00	5,00	10,00	25,26	46,20	28,24	7,39	25,10	60,66	63,09	26,21	84,94	95,42	22,47	18,43	0,00	23,54	1,55	1,00	3,50	0,00	25,55	0,00	0,00	3,65	578,20			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/2022

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

- Beschäftigte -

PG	Bezeichnung	EG																	S								TVÖD zus.	PG						
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S4								
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung																																		
Zeppelin-Stiftung																																		
1043	Arena - Mietobjekt																											0,25	0,25	1043				
1122	Finanzverwaltung, Kasse					0,50																							0,50	1122				
2510	Wissenschaft und Forschung			0,02																									0,02	2510				
2520	Schulmuseum			0,98		1,00				0,30	0,46							0,92	0,20										5,42	2520				
2521	Stadtarchiv					0,15																							0,15	2521				
2521	Archiv																												0,17	2521				
2610	Theaterveranstaltungen des Kulturbüros	0,40		0,65			0,75	0,52		0,50	0,15	0,16	0,38				0,10												0,15	3,75	2610			
2620	Musikpflege	0,45		0,20		0,18		0,52		0,30	0,25	0,47	0,08																	2,44	2620			
2630	Musikschule			1,00				1,00				1,51																		21,63	2630			
2640	Stadt- und Jugendblasorchester	0,05		0,01				0,37			0,04	0,03	0,01	0,21																0,70	2640			
2710	Volkshochschule			1,00	2,78	0,85				2,21	0,52		0,52	0,18																8,06	2710			
2720	Medienhaus			1,00		2,00		2,64	1,15		2,85	5,33	0,21	0,50	1,14														0,22	17,03	2720			
2810	Sonstige Kulturpflege	0,10		0,14		0,42	0,21	1,07			0,16	0,63	0,15	0,05															5,64	8,57	2810			
2810	Graf-Zeppelin-Haus	1,00			1,00	2,00						3,00	7,63				0,52			8,62	4,91	4,81							33,49	2810				
3140	Altenbegegnungsst. Sonnenuhr - Allgemein																0,50													0,50	3140			
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							0,14																						0,14	3160			
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,30		0,23		0,79		0,50																1,81	3180			
3620	Schulsozialarbeit																	0,50												0,50	3620			
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					1,63			1,54					0,25	0,26						1,00	1,50			9,85					16,02	3620			
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege					0,49			0,78			0,35							0,31				5,95		3,00	6,00			3,00	1,00	72,35	12,43	105,66	3650
4210	Förderung des Sports											0,12																		0,12	0,12	4210		
4240	Bäder																													1,20	1,20	4240		
4241	Bereitstellung und Unterhaltung von Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen											0,03																			0,03	0,03	4241	
9999	Leerstellen																													0,50	0,50	9999		
Summe Buchungskreis 2000		2,00	1,00	4,00	3,78	10,22	1,40	23,24	5,91	1,82	8,65	15,93	2,09	2,43	3,20	8,62	18,94	4,81	3,50	6,00	1,00	1,50	3,00	10,85	72,35	12,43		228,67						

PG	Bezeichnung	EG																	P								TVÖD zus.	PG			
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	P14	P10	P8	P7	P6	P5							
Karl-Olga-Haus																															
3140	Soziale Einrichtungen									1,50	0,50	1,00	1,00	1,20	1,00		1,18		17,05		1,00	3,00	0,43	22,70	8,52	12,96		73,04	3140		
Summe Buchungskreis 6000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	1,00	1,00	1,20	1,00	0,00	1,18	0,00	17,05	0,00	1,00	3,00	0,43	22,70	8,52	12,96	0,00	73,04				
Summe II Zeppelin-Stiftung		2,00	1,00	4,00	3,78	10,22	1,40	23,24	7,41	2,32	9,65	16,93	3,29	3,43	3,20	9,80	18,94	21,86	3,50	7,00	4,00	1,93	25,70	19,37	85,31	12,43		301,71			
Summe I und II		3,00	6,00	14,00	29,04	56,42	29,64	30,63	32,51	62,98	72,74	43,14	88,23	98,85	25,67	28,23	18,94	45,40	5,05	8,00	7,50	1,93	51,25	19,37	85,31	16,08		879,91			

Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Produktgruppen des Haushaltsplanes

- Zusammenfassung -

PG	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -				
Stadtverwaltung Friedrichshafen				
1110	Steuerung	6,86	5,84	12,70
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1,47	2,54	4,01
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	13,87	4,82	18,68
1113	Rechnungsprüfung	4,35	1,38	5,73
1114	Zentrale Funktionen	2,41	7,50	9,91
1120	Organisation und EDV	6,53	23,86	30,38
1121	Personalwesen	12,79	8,92	21,71
1122	Finanzverwaltung, Kasse	7,42	14,48	21,90
1123	Justitiariat	1,00	2,19	3,19
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1,19	41,60	42,79
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	0,01	2,78	2,79
1126	Zentrale Dienstleistungen	3,63	119,46	123,09
1128	Steuerungsunterstützung/Controlling DIV	3,19	0,65	3,84
1129	Ortsverwaltungen	3,25	16,44	19,69
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,07	6,86	6,93
1132	Abgabewesen	1,05	2,00	3,05
1133	Grundstücksmanagement	4,00	9,89	13,89
1210	Statistik und Wahlen	0,66	1,10	1,76
1220	Ordnungswesen	5,30	6,69	11,99
1221	Verkehrswesen	5,17	22,96	28,13
1222	Einwohnerwesen	2,33	19,52	21,85
1223	Personenstandswesen	1,99	3,57	5,56
1225	Sozialversicherung	0,05	0,50	0,55
1260	Brandschutz	24,39	0,42	24,81
1280	Katastrophenschutz	6,28	0,08	6,36
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	0,66	38,20	38,86
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	0,09	8,31	8,40
2140	Schülerbezogene Leistungen	0,05	0,22	0,27
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	1,90	2,81	4,71
2510	Wissenschaft und Forschung	0,05		0,05
2520	Museen	0,06		0,06
2521	Archiv		3,15	3,15
2720	Medienhaus		0,15	0,15
2721	Bodensee-Bibliothek		0,85	0,85
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	0,05		0,05
2810	Sonstige Kulturpflege	0,20	0,21	0,41
3140	Soziale Einrichtungen	0,45	1,76	2,21
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,55	0,55
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2,03	19,62	21,65
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen		18,73	18,73
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien		0,83	0,83
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1,90	2,08	3,98
4210	Förderung des Sports	0,15	2,10	2,25
4240	Bäder	1,25	27,69	28,94
4241	Bereitstellung und Unterhaltung von Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen	0,20	10,45	10,65
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	2,95	13,44	16,39
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	4,00	9,00	13,00
5210	Bauordnung	5,70	14,52	20,22
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0,24	3,21	3,45

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/2022

5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,30	0,50	0,80
5310	Elektrizitätsversorgung	0,07		0,07
5380	Abwasserreinigung und -behandlung	2,54	28,47	31,01
5410	Gemeindestraßen	0,35	10,95	11,30
5420	Kreisstraßen	0,01	0,36	0,37
5430	Landesstraßen	0,01	0,31	0,32
5440	Bundesstraßen	0,04	2,01	2,04
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	0,01	0,19	0,20
5460	Parkierungseinrichtungen	0,13	0,47	0,60
5470	Förderung des ÖPNV	0,05	0,58	0,63
5480	Verwaltungsdienstleistungen des Straßenbulasträgers	0,88	0,23	1,11
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0,04	0,57	0,61
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,10	1,45	1,55
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0,10	1,97	2,07
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1,23	3,86	5,09
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0,95	2,48	3,43
5550	Forstwirtschaft	1,00	0,16	1,16
5551	Landwirtschaft	0,01	0,11	0,12
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0,53	4,04	4,57
5710	Wirtschaftsförderung		2,00	2,00
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	0,68	1,32	2,00
5750	Tourismus		8,22	8,22
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und Stiftungen	0,05	0,03	0,08
9999	Leerstellen	8,00	4,04	12,04
Summe I Stadtverwaltung Friedrichshafen		158,25	578,20	736,45
Summe I		158,25	578,20	736,45

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Zeppelin-Stiftung

1043	Arena - Mietobjekt		0,25	0,25
1122	Finanzverwaltung, Kasse	4,45	0,50	4,95
1124	Verw./Bewirts. Geb. d. Zep.-Stift. (STP)	0,30		0,30
2510	Private Hochschulen, Ausbildungsförd.	0,05	0,02	0,07
2520	Museen	0,05	5,42	5,47
2521	Archiv	0,15	0,32	0,47
2610	Theaterveranstaltungen des Kulturbüros		3,75	3,75
2620	Musikpflege		2,44	2,44
2630	Musikschule		21,63	21,63
2640	Stadt- und Jugendblasorchester		0,70	0,70
2710	Volkshochschule	0,85	8,06	8,91
2720	Medienhaus		17,03	17,03
2810	Sonstige Kulturpflege		42,06	42,06
3140	Soziale Einrichtungen		0,50	0,50
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,14	0,14
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,45	1,81	2,26
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen		16,52	16,52
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	3,00	105,66	108,66
4210	Förderung des Sports		0,12	
4240	Bäder		1,20	1,20
4241	Bereitstellung und Unterhaltung von Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen		0,03	0,03
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und Stiftungen	0,05		0,05
9999	Leerstellen		0,50	
Summe Buchungskreis 2000		9,35	228,67	237,40
Karl-Olga-Haus				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/2022

3140	Soziale Einrichtungen	2,00	73,04	75,04
	Summe Buchungskreis 6000	2,00	73,04	75,04
	Summe II Zeppelin-Stiftung	11,35	301,71	312,44
	Summe I und II	169,60	879,91	1048,89

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/2022

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	beschäftigt am 30.06.2020
Ehrenbeamte		0,73	0,73	0,73	0,73
Summe I		0,73	0,73	0,73	0,73

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	beschäftigt am 30.06.2020
Dienstanfänger	ANW M	5,00	5,00	5,00	0,00
Auszubildende	AUSV	76,00	73,00	63,00	44,52
Praktikanten	PRAV	24,00	24,00	25,00	5,00
Volontäre		1,00	1,00	1,00	1,00
Summe II		106,00	103,00	94,00	50,52
Summe I und II		106,73	103,73	94,73	51,25

III. Sonstiges Personal					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	beschäftigt am 30.06.2020
Aushilfskräfte (Vertr.)	EG2	0,13	0,13	0,13	0,00
Summe Aushilfskräfte		0,13	0,13	0,13	0,00
Mitarbeiter auf Zeit	S12	6,75	6,75	6,75	5,00
	S11B	0,60	0,60	0,60	0,00
	S8B	0,50	0,50	0,50	0,00
	EG11	2,00	2,00	1,00	0,50
	EG10	1,50	1,50	2,50	2,00
	EG9B	1,00	1,00	1,00	0,00
	EG9A	2,00	2,00	2,00	1,00
	EG8	1,00	1,00	1,00	0,50
	EG6	0,63	0,63	1,50	1,00
	EG5	0,52	0,52	0,65	0,50
Summe Beschäftigte		16,50	16,50	17,50	10,50
Mitarb. F. Aufg. Geringf. Umfang	EG2Ü	0,26	0,26	0,26	0,18
	EG2Ü	0,50	0,50	0,50	0,00
	SONV	0,03	0,03	0,03	0,00
Summe Beschäftigte		0,79	0,79	0,79	0,18

Freiwilligendienst (BFD, FSJ)	SONV	41,00	41,00	42,00	11,00
----------------------------------	------	-------	-------	-------	-------

Saisonkräfte Bäder	EG5	2,50	2,50	2,50	1,00
	EG3	17,44	17,44	17,44	8,10

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/2022

	EG1	1,21	1,21	1,21	0,18
Summe Beschäftigte		21,15	21,15	21,15	9,28
Abend- und Aush.hausmeister	EG3	0,99	0,99	0,99	0,25
Summe Beschäftigte		0,99	0,99	0,99	0,25
Summe III		80,56	80,56	82,56	31,21

Anlage der Stellen mit Aufwandsentschädigung

PG	Bezeichnung des Amtes	Anzahl	Besoldung s- gruppe	Aufwandsentschädigung
1110	Bürgermeisteramt	1	B 8	13,5 % des Grundgehalts
		1	B 6	9 % des Grundgehalts
		1	B 5	7 % des Grundgehalts
		1	B 5	7 % des Grundgehalts
1129	Ortsverwaltung Ailingen	1	A 14	gem. § 19 LBesG
1129	Ortsverwaltung Kluftern	1	A 13	gem. § 19 LBesG

Übersicht

über die

**Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen,
Zuschüsse und Förderungsbeiträge**

Kostenstelle/ Auftrag	Sach- konto	Vereine, Verbände und Organisationen	jährlich 2021 EUR	einmalig 2021 EUR	jährlich 2022 EUR	einmalig 2022 EUR
1.		Ergebnishaushalt				
a)		Mitgliedsbeiträge				
111000001	4429 0000	Freundeskreis historische Bürgerwehren	30		30	
		Förderverein der Eugen-Bolz-Stiftung e.V.	60		60	
1114150000	4429 0000	Pro Sarajevo	60		60	
		Institut für europ. Partnerschaft	90		90	
		West-Ost-Gesellschaft Tübingen	65		65	
		Freundeskreis Polozk	60		60	
		Amici di Imperia	100		100	
		Peoria Club FN e.V.	50		50	
1121000000	4429 0000	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg	6.000		6.200	
1122000000	4429 0000	Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.V.	50		50	
1124020100	4429 0000	Deutscher Verband für Facility Management	300		300	
1126040000	4429 0000	Deutscher Städtetag	25.000		26.000	
		Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	3.500		3.700	
		Städtetag Baden-Württemberg	32.600		34.500	
		Gemeindetag Baden-Württemberg	16.500		20.300	
		Gemeindetag Baden-Württemberg - Kreisverband	6.000		6.000	
		Deutsches Institut für Urbanistik	5.400		5.500	
1126080090	4429 0000	Handwerkskammer Ulm für die Kfz-Werkstatt	300		300	
1220000001	4429 0000	Int. Bodenseefischereiverband	51		51	
		Verein Kommunale Kriminalprävention	50		50	
1221000001	4429 0000	Dt. Verkehrswacht	60		60	
1223000000	4429 0000	Verband der Standesbeamten Ba-Wü	175		175	
1260000000	4429 0000	Internationaler Bodenseefirewehrverband	70		70	
		Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e.V.	2.430		2.430	
2110060101	4429 0000	Literarische Gesellschaft e.V. (GZG)	40		40	
2110060201	4429 0000	Literarische Gesellschaft e.V. (KMG)	40		40	
		Peoria-Club e.V.	13		13	
2120030001	4429 0000	Special Olympics Deutschland e.V.	155		155	
2521000000	4429 0000	Südwestdt. Arbeitskreis Stadtgeschichtsforschung	100		100	
		Arbeitskreis für geschichtliche Landeskunde e.V.	45		45	
		Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur e.V.	150		150	
		Württ. Geschichts- und Altertumsverein e.V.	25		25	
		Verein für Familien- und Wappenkunde in Württemberg und Baden	30		30	
		Förderkreis Archäologie in Baden e.V.	44		44	
2721000000	4429 0000	Württ. Bibliotheksgesellschaft e.V.	250		250	
		Archäologie Schweiz	218		218	
		Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken e.V.	50		50	
		Verein der Bibliotheken der Region Bodensee	100		100	
		Franz-Michael-Felder-Verein	28		28	
		Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "Adler"	60		60	
3180110000	4429 0000	BAG Wohnungslosenhilfe e.V.	300		300	
4210010000	4429 0000	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	100		100	
		Schwäbischer Albverein Friedrichshafen	85		85	
		Deutsche Olympische Gesellschaft	52		52	
5110000001	4429 0000	VHW-Geschäftsstelle Baden-Württemberg	400		400	
5410000001	4429 0000	Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen	3.000		3.000	
		ADFC-Bundesgeschäftsstelle	150		150	
		DWA Dt. Vereinigung für Wasser, Wirtschaft, Aba-Wüasser, Abfall e.V.	850		850	
		Güteschutz Kanalbau	160		160	
		Wasserwirtschaftsverband Ba-Wü	140		140	
		Forschung für Straßen- und Verkehrswesen	200		200	
5530000001	4429 0000	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	500		500	
5540000002	4429 0000	Bund für Umwelt- und Naturschutz	100		100	
		Klimabündnis/Alianza del Clima e.V.	450		450	
		BodenseeMobil e.V. Car Sharing	125		125	
		Biologische Vielfalt in Kommunen	330		330	
		Solawi Bodensee e.V.	30		30	
		Landschaftserhaltungsverband Bodenseekreis e.V.	250		250	
		Global Nature Fund	200		200	
5550000000	4429 0000	Forstkammer Ba-Wü	200		200	
5730100090	4429 0000	Arbeitsgemeinschaft historischer Kinder-u.Heimatfeste Süddeutschland	200		200	

Kostenstelle/ Auftrag	Sach- konto	Vereine, Verbände und Organisationen	jährlich 2021 EUR	einmalig 2021 EUR	jährlich 2022 EUR	einmalig 2022 EUR
b)		Förderungsbeiträge / Zuschüsse				
1110000001	4318 0000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütungen für Zwecke im Sinne der Satzung der Zeppelin-Stiftung	221.900		202.860	
1110000004	4318 0000	Förderprogramm für die Fassadensanierung von Gebäuden	150.000		150.000	
1114150000	4318 0000	Zuschuss an Schülerreisen	20.000		18.000	
		Zuschuss an Vereine und Bürger für Besuche	13.000		12.000	
		Hilfe für Polozk	7.000		6.570	
1121000000	4318 0000	Mietzuschuss Kindernest und Kinderschutzbund aus Projektmitteln der Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie	5.000		4.570	
1129010000	4318 0000	Zuschüsse an Kirchengemeinden	200		180	
1129020000	4318 0000	Zuschüsse an Kirchengemeinden	200		180	
1220000002	4318 0000	Vermieterprämie	50.000		45.710	
1260000000	4318 0000	Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren	35.000		32.000	
2150000001	4318 0000	Zuschuss an Private Realschule St. Elisabeth (je Schüler)	41.500	138.000	39.100	126.000
		Zusch. zu Schullandheimaufenth. St. Elisabeth u. Bodenseeschule	8.700		7.500	
		Zuschuss Abschlussfeiern SIS, BBS, BSS-SEKI, BSS-SEKII, StE, SaS, SH	3.700		2.830	
2150000003	4312 0000	Mietzuschuss für die Abibälle beruflicher Schulen in städt. Räumen	4.500		4.290	
		Zuschuss an Schule für die Aufführung des Seehasenfesttheaters	1.500		1.200	
2150000003	4317 0000	Zuschuss Kinderuni	15.000		13.710	
2150000003	4318 0000	Zuschuss Kinderstiftung Bodensee	3.500		3.250	
		Zuschuss Projekt Kopf-Herz-Hand	81.000		74.000	
2150000004	4318 0000	Zuschuss an Betreuungsverein	1.840.000		1.840.000	
2520100000	4315 0000	Zuschuss an die Zeppelin-Museum GmbH	793.950		764.450	
2521000000	4318 0000	Förderung historischer Forschungsarbeiten	1.000		910	
2810050000	4318 0000	Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen:	63.000		57.580	
		Zuschuss für das Musiktheater				
		Zuschuss für Kirchenkonzerte				
		Zuschüsse für Einzelveranstaltungen (örtliche Vereine)				
		Örtliche Musik- und Gesangsvereine:				
		Städtischer Förderungsbeitrag	135.000		123.390	
		Verrechnung für Überlassung von Räumen				
		- für Musikraum Turn- und Festhalle	800		740	
		- für Meersburger Straße 7	7.500		6.860	
		- für GZH (Sängerbund/Harmonia)	14.500		13.270	
		- für Feuerwehrhaus Schnetzenhausen (Musikkapelle Schnetzenh.)	7.200		6.580	
		- für Freiveranstaltungen	29.000		26.510	
		Heimat- und Brauchtumsvereine - Allgemeiner Förderbeitrag	30.000		27.420	
		Heimat- und Brauchtumsvereine - Freiveranstaltungen	15.000		13.710	
		Raumüberlassungen/ Erbbauzinsen	5.000		4.570	
		Veranstaltungen des Narrenvereins im GZH	30.000		27.450	
		Theatertage am See	18.000		16.460	
2810050061	4315 0000	Städtische Beteiligung an der Bodenseefestival GmbH	140.000		127.990	
2810070000	4318 0000	Zuschüsse der Koordinierungsstelle Kunst für Kunstprojekte		2.500		2.290
2810070061	4318 0000	Programmfördermittel				
		- für den Kulturverein Caserne e.V.		25.000		22.860
		- für den Bahnhof Fischbach		28.000		25.600
		Zuwendungen an Kunstverein	23.250		21.250	
		Miete	42.000		38.390	
2910000000	4318 0000	Zuschüsse an Kirchengemeinden				
		- Turmuhranlage St. Peter und Paul, Schnetzenhausen	50		40	
		- Kath. Kirchenchor Klüftern	260		240	
		Friedhofskirche Jettenhausen - Erhöhung des Sanierungszuschusses		124.268		
		Sanierung u. Erhalt der Ailingen Haldenbergkapelle		70.053		
3140020000	4315 0000	Zuschuss der Eugen und Marga Kohler Stiftung	12.000		10.970	
3140050000	4318 0000	Zuschüsse für Frauen in Not	1.000		800	
		Zuschuss Beschützendes Haus Bodenseekreis	20.000		18.400	
3160000000	4318 0000	SoLaWi	2.500		2.290	
		Verein Eine Welt e.V.	7.000		6.400	
		Deutsches Jugendherbergswerk	500		460	
		Amnesty International	1.000		910	
3180100001	4318 0000	Zuschuss Rucksackprojekt	93.000		85.020	
		Zuschuss Rucksackprojekt II	98.000		89.590	
		Projekt "Griffbereit"	35.000		32.000	
		Projekt "Mach dich stark für dein Kind"	45.000		41.140	
		Projekt "Zuhause in FN"	54.000		49.370	
		Kulturvereinsförderderrichtlinien	130.000		118.840	
		Miete Haus der Vereine	53.000		48.450	
3180110000	4318 0000	Schwerpunktpraxis für Drogenabhängige	10.000		9.140	
3180120000	4318 0000	Bürgerschaftliches Engagement/Ehrenamt		200.000		179.720
3630000000	4318 0000	Zuschüsse "Familienbesuche"	10.000		9.200	

Kostenstelle/ Auftrag	Sach- konto	Vereine, Verbände und Organisationen	jährlich 2021 EUR	einmalig 2021 EUR	jährlich 2022 EUR	einmalig 2022 EUR
3650010101	4318 0000	Zuschuss für "welcome-Bodenseekreis"	4.000		3.600	
4210010000	4318 0000	Förderung BetriebsKita ZF und MTU	1.400.000		1.040.000	
	4318 0000	Übernahme von Hallenmieten (Freiveranstaltungen)	14.500		13.250	
		Zuschüsse außerhalb der Richtlinien und Zuschüsse an nicht gemeinnützige Vereinigungen	5.500		5.030	
		Zuschuss z. Landesleistungszentr. Segeln	9.300		8.500	
		Förderung von Sportvereinen - Mietverrechnungen	4.700		4.300	
		Zuschuss VfB - Volleyball GmbH		666.000		255.980
4240010090	4318 0000	DLRG-Ortsgruppe Friedrichshafen - Rettungsschwimmer	47.000		42.970	
5220000000	4318 0000	Förd. d. Mietwohnungsbaus u. v. Wohneigentum	100.000		91.420	
5220030200	4318 0000	Energieagentur Ravensburg Beratungsstelle für Förderprogramm Klimaschutz	4.300		3.930	
5230000000	4318 0000	Denkmalschutz	22.000		20.110	
5410000001	43150000	Digital. der örtl. Busfahrpläne u. Echtzeitanzeigen an Haltestellen	40.000		41.000	
5460000064	4317 0000	CAP-Rotach		20.000		18.280
5470000000	4315 0000	Zuschuss BOB f. SPNV-Leistg.	15.000		13.710	
5470000000	4316 0000	Zuschuss dt. Bahn Schnellbuslinie FN - KN	18.000		16.460	
5510010000	4318 0000	Zuschuss zur Unterhaltung der Grünanlage bei der Kirche Jettenhausen	5.000		4.570	
5540000002	4317 0000	Druckkostenzuschuss Wanderbuch		20.000		
5540000002	4318 0000	Zuschüsse für Häfler Obstwiesenprogramm	60.000		54.850	
		Zuschüsse "Mehr Natur in der Stadt"	25.000		22.850	
		Beteiligung an der "Sanierung oberschwäbischer Seen und Weiher"	4.750		4.350	
5610000002	4318 0000	NABU	2.000		1.830	
		BUND	2.500		2.290	
		Angelsportverein	2.500		2.290	
		ADFC	3.000		2.740	
		Verbraucherzentrale Baden-Württemberg	9.000		8.230	
		Zuschüsse Energieagentur Bodenseekreis	6.000		5.480	
		Zuschuss an BodenseeMobil e.V. für Car Sharing	2.600		2.380	
		Zuschuss zu Umwelt-und Naturmaßnahmen Dritter	2.400		2.190	
5710000061	4315 0000	Zuschuss Stadtmarketing GmbH	360.000		360.000	
		Zuschuss an die RITZ GmbH	558.500		441.020	
5750000090	4318 0000	Zuschuss an den Verkehrsverein		50.000		45.710
6210030090	4318 0000	Barbara-Mügel-Stiftung, Zuschüsse für laufende Zwecke	100.000		91.420	
6120040090	4318 0000	Karl-Maria-Heim-Stiftung, Zuschüsse für laufende Zwecke	2.940		2.690	
6150000000	4318 0000	DRK-Ortsgruppe Friedrichshafen	10.020		9.160	
		DRK-Ortsgruppe Kluftern	200		180	
		Johanniter-Unfallhilfe	1.020		930	
		Rettungshundestaffel Bodensee-Oberschwaben e.V.	260		240	
		Verrechnung von Miete und Betriebskosten Haus Spektrum			0	
		- Deutsch-französische Gesellschaft	1.220		1.120	
		- Gemeinschaftsraum	3.390		3.100	
		- Schmalfilmclub	650		590	
		- Amnesty international	1.580		1.440	
		- Fraternität	600		550	
		- Sozialverband	3.910		3.570	
		Mietzuschuss an Kreisverkehrswacht, Flughafen 10	6.700		6.120	
		Hausgemeinschaft Spektrum - Zuschuss Reinigungskosten (Allg.flächen)	400		370	
		Blutreitergruppe Jettenhausen	250		230	
		Freiveranstaltungen	21.390		19.560	
		Weißer Ring e.V.	110		100	
2.		Finanzhaushalt				
703160000000	7817 0000	Zuschuss an priv. Unternehmen	48.150		48.150	
705220000003	7818 0000	Für altengerechte Wohnungen	100.000		100.000	
705220000004	7818 0000	Baukindergeld	150.000		150.000	
705220000005	7818 0000	Kaufpreisvergünstigungen		1.500.000		700.000
705220030100	7818 0000	Für Schallschutzmaßnahmen	20.000		20.000	
705220030200	7818 0000	Für Energiesparmaßnahmen	150.000		150.000	
705410000103	7815 0000	Verkehrsausstattung	230.000		230.000	
705440000001	7810 0000	Anteil Stadt an Investitionskosten (B31 neu)		26.940.000		
705470000002	7817 0000	Kostenbeteiligung DB (Infrastruktur Stadtbahnhof)		406.000		915.000
705470000003	7817 0000	2.Gleis Bodenseegürtelbahn		200.000		
705480000000	7815 0000	Flughafen Friedrichshafen GmbH				925.000
705530000500	7813 0000	Investitionsumlage (Friedhofswesen Raderach)	4.000		4.000	
706120039000	7818 0000	Barbara-Mügel-Stiftung: Zuschuss an übr. Bereich	10.000		10.000	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Stadt -

Auftrag/PSP-Element	Finanzposition	Bezeichnung der Vorhaben	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 Euro	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
				2022 Euro	2023 Euro	2024ff Euro
701120050000	78312003	20 Zentrale Netze/Telekommunikationsanl.	500.000	500.000	0	0
701120050000	78730000	20 Zentrale Netze/Telekommunikationsanl.	400.000	400.000	0	0
702150000301	78312003	20 Schul-EDV	360.000	350.000	10.000	0
702150000302	78312004	30 Übrige schul. Aufgaben/Einrichtungen	228.500	47.000	134.500	47.000
705360000001	78312003	20 öffentl. WLAN / Breitbandausbau	3.995.000	3.995.000	0	0
705480000000	78150000	10 Flughafen Friedrichshafen GmbH	4.240.000	925.000	2.315.000	1.000.000
705530000100	78312003	42 Friedhöfe im alten Stadtgebiet	650.000	650.000	0	0
705540000206	78730000	43 AGM vorgezogene Maßnahmen	480.000	180.000	150.000	150.000
705610000301	78730000	10 Klima- und Umweltschutzprogramm	3.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7.12600000H0201	78710000	Feuerwache Ettenkirch - Anbau / Umkleiden (m/w)	300.000	300.000	0	0
7.12800000T1002	78720000	Starkregenschutzmanagement / -maßnahmen	300.000	150.000	150.000	0
7.21101002H0281	78710000	GMS Schreienesch - Erweiterung und Mensa	7.500.000	3.000.000	4.000.000	500.000
7.21500003S0001	78710000	Schulen allg. - Durchsageanlagen / Amokalarm	200.000	100.000	100.000	0
7.42412000H0451	78710000	Rotachhalle Ailingen - Ersatzbau	300.000	300.000	0	0
7.21101001H0232	78710000	GMS Graf Soden - Schulerweiterung	200.000	200.000	0	0
7.42400400G0001	78730000	Strandbad FN - behindertengerechter Seezugang	350.000	350.000	0	0
7.42400400H0791	78710000	Strandbad FN - behindertengerechter Anbau WC/Dusche	230.000	230.000	0	0
7.54100000T1010	78720000	BG Allmannsweiler Süd-Ost	250.000	250.000	0	0
7.54100000T1105	78720000	Veloring 2/1 – Bereich B 31-Tunneldecke	875.000	875.000	0	0
7.54100000T1128	78720000	Radwegausbau zw. Fischb. und Knoten B31	650.000	650.000	0	0
7.54100000T1129	78720000	Erh. Aufenth.qualität Stadtteil "Hofen"	75.000	75.000	0	0
7.54100000T1133	78720000	Begrünung Adenauerplatz	750.000	750.000	0	0
7.54100000T1134	78720000	Umgestaltung Friedrichstraße	100.000	100.000	0	0
7.54000000S0006	78720000	Netzsteuerung Verkehrstechnik	30.000	15.000	15.000	0
7.54100000S0001	78720000	Straßen: Um- und Ausbauten	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0
7.54100000S0002	78720000	Radverkehrsmaßnahmen allg.	650.000	350.000	300.000	0
7.54100000S0003	78720000	Brückenerneuerungen (jährl. Ansatz)	200.000	100.000	100.000	0
7.54100000S0004	78720000	Umbau Bushaltestellen (Barrierefreiheit)	1.000.000	500.000	500.000	0
7.54100000S0005	78720000	Ergänzung Lichtsignalanlagen	70.000	35.000	35.000	0
7.54100000T1009	78720000	BG Lachenäcker BA 1	2.600.000	2.000.000	600.000	0
7.54100000T1131	78720000	Veloring 2/0 – Mühlbachsenke bis Hochstr	1.600.000	600.000	1.000.000	0
7.54300000T1006	78720000	Umgestaltung Ortsdurchfahrt (L 328 B)	3.900.000	300.000	1.800.000	1.800.000
7.55100100G0004	78730000	Begrünung BG Allmannsweiler Süd-Ost	90.000	90.000	0	0
7.55100200G0006	78730000	Spielplatz Ittenhausen Nord	420.000	420.000	0	0
7.55200100S0001	78730000	Herstellung Retentionsflächen nach § 65 WG	50.000	25.000	25.000	0
7.55200100W0001	78730000	Rotach - Hochwasserschutz	4.000.000	1.000.000	3.000.000	0
7.55200300S0001	78730000	Gewässerentwicklung	200.000	100.000	100.000	0
7.55300000G1001	78730000	Hauptfriedhof - Wiederbelegung bestehender Grabfelder	200.000	100.000	100.000	0
7.55300000G1002	78730000	Hauptfriedhof - Entwässerung Grabfelder	175.000	100.000	75.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2021			45.418.500	23.212.000	17.609.500	4.597.000

			Verpflichtungs-	voraussichtlich fällig werdende	
			ermächtigungen	Auszahlungen	
			2022	2023	2024ff
			Euro	Euro	Euro
7.11330000H1361	78710000	Wohnungsbau in Ittenhausen-Nord	2.250.000	2.000.000	250.000
7.21100101H0271	78710000	AMS-Neubau	250.000	250.000	0
7.54100000T1003	78720000	BG Allmannsweiler Nord (Rest Feinbelag)	200.000	200.000	0
7.54100000T1014	78720000	BG Reinachweg	700.000	700.000	0
7.54100000T1106	78720000	Bahnquerung Bahnhof Fischbach	7.600.000	0	7.600.000
7.54100000T1111	78720000	Folgemaßnahmen B31 neu	500.000	500.000	0
7.55100200G0008	78730000	Spielplatz Eintrachtstr.	400.000	400.000	0
7.55300000G7001	78730000	FH Kluftern - Erweiterung Urnenwand	125.000	125.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2022			12.025.000	4.175.000	7.850.000
Voraussichtlich fällige Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen 2022			23.212.000	21.784.500	12.447.000
		nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -	28.000.000	22.000.000	6.000.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	10.595.723					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	85.400.000					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	95.995.723					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-18.400.000	-21.978.918	-2.037.545	-377.274	946.965	-57.959
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	77.595.723	55.616.805	53.579.260	53.201.986	54.148.951	54.090.992
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	2.689.428	2.577.568	2.473.598	2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Ermächtigungsüberträge)	45.000.000	48.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	29.906.295	5.039.237	6.105.662	5.701.986	6.648.951	6.590.992
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.529.570	3.393.280	3.233.616	3.282.629	3.356.237	3.331.189

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen 2021 ¹⁾

- Stadt -
(ohne Zeppelin-Stiftung)

			zum 01.01.	zum 31.12.
			TEUR	TEUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	61.634	63.894
		<i>davon Wahrrückstellungen für Finanzausgleichsleistungen</i>	<i>61.360</i>	<i>63.620</i>
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	61.634	63.894
4		Liquide Mittel ⁵⁾	15.208	55.617
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	62.388	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	77.596	55.617
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-15.962	8.277
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	entfällt	entfällt
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	73	73

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht über den voraussichtlichen
Bestand an inneren Darlehen 2022 ¹⁾

- Stadt -

(ohne Zeppelin-Stiftung)

			zum 01.01.	zum 31.12.
			TEUR	TEUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	63.894	65.259
		<i>davon Wahrrückstellungen für Finanzausgleichsleistungen</i>	<i>63.620</i>	<i>64.985</i>
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	63.894	65.259
4		Liquide Mittel ⁵⁾	55.617	53.379
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	55.617	53.379
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	8.277	11.880
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	entfällt	entfällt
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	73	73

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen 2021

- Stadt -

(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	01.01.2020	01.01.2021	Zuführungen Euro	Entnahmen Euro	31.12.2021
	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres Euro			Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH-jahres Euro
1. Ergebnisrücklagen, davon:	10.717.285	22.026.340	900.000	14.219.250	8.707.090
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.699.408	20.044.012	0	14.219.250	5.824.762
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.017.876	1.982.327	900.000	0	2.882.327
2. Zweckgebundene Rücklagen	2.665.428	2.689.428	0	111.860	2.577.568
2.1 Karl-Maria-Heim-Stiftung, davon:	158.431	158.431	0	1.940	156.491
-Stiftungskapital	128.905	128.905	0	0	128.905
-Ergebnisrücklage	29.526	29.526	0	1.940	27.586
2.2 Barbara-Mügel-Stiftung, davon:	2.389.568	2.409.568	0	99.620	2.309.948
-Stiftungskapital	893.363	893.363	0	0	893.363
-Ergebnisrücklage	1.496.205	1.516.205	0	99.620	1.416.585
2.3 Aktion Gemeinsinn Ailingen, davon:	117.430	121.430	0	10.300	111.130
-Stiftungskapital	50.026	50.026	0	0	50.026
-Ergebnisrücklage	67.403	71.403	0	10.300	61.103
Rücklagen gesamt	13.382.713	24.715.768	900.000	14.331.110	11.284.658

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen 2022

- Stadt -
(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	01.01.2021	01.01.2022	Zuführungen Euro	Entnahmen Euro	31.12.2022
	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres Euro			Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH-jahres Euro
1. Ergebnisrücklagen, davon:	22.026.340	8.707.090	400.000	8.854.570	252.520
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.044.012	5.824.762	0	5.824.762	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.982.327	2.882.327	400.000	3.029.808	252.520
2. Zweckgebundene Rücklagen	2.689.428	2.577.568	0	103.970	2.473.598
2.1 Karl-Maria-Heim-Stiftung, davon:	158.431	156.491	0	1.690	154.801
-Stiftungskapital	128.905	128.905	0	0	128.905
-Ergebnisrücklage	29.526	27.586	0	1.690	25.896
2.2 Barbara-Mügel-Stiftung, davon:	2.409.568	2.309.948	0	91.660	2.218.288
-Stiftungskapital	893.363	893.363	0	0	893.363
-Ergebnisrücklage	1.516.205	1.416.585	0	91.660	1.324.925
2.3 Aktion Gemeinsinn Ailingen, davon:	121.430	111.130	0	10.620	100.510
-Stiftungskapital	50.026	50.026	0	0	50.026
-Ergebnisrücklage	71.403	61.103	0	10.620	50.483
Rücklagen gesamt	24.715.768	11.284.658	400.000	8.958.540	2.726.118

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen 2021

- Stadt -
(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	01.01.2021 Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres TEUR
1. (Pflicht-)Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (im Rahmen von Altersteilzeitarbeit u.ä.)	274
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere (Wahl-)Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellungen für künftige FAG-Belastungen	61.360
2.2 Steuerrückstellungen (als Gläubigerin)	0
Rückstellungen gesamt	61.634

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Rückstellungen 2022

- Stadt -

(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	01.01.2022 Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres TEUR
1. (Pflicht-)Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (im Rahmen von Altersteilzeitarbeit u.ä.)	274
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere (Wahl-)Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellungen für künftige FAG-Belastungen	63.620
2.2 Steuerrückstellungen (als Gläubigerin)	0
Rückstellungen gesamt	63.894

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) 2021

- Stadt -
(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	01.01.2020	01.01.2021	Tilgung TEUR	Neu- aufnahme TEUR	31.12.2021
	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR			Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres TEUR
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1.2.1 Bund, LAF,	0	0			0
1.2.2 Land	0	0			0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0			0
1.2.4 Zweckverbänden und dergleichen	0	0			0
1.2.5 Kreditinstitute	7.511	4.415	4.000	48.000	48.415
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0			0
1.3 Kassenkredite	0	0			0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	112	99	13	0	86
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	7.623	4.514	4.013	48.000	48.501

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung, hier: Eigenbetrieb Stadtentwässerung

2.1 Anleihen	0	0			0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	61.162	63.117	2.570	7.175	67.723
2.3 Kassenkredite	0	0			0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0			0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	61.162	63.117	2.570	7.175	67.723

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	68.673	67.532	6.570	55.175	116.138
3.3 Kassenkredite					
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	112	99	13	0	86
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	68.785	67.631	6.583	55.175	116.224
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	68.785	67.631	6.583	55.175	116.224

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) 2022

- Stadt -
(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	01.01.2022	Tilgung	Neu- aufnahme	31.12.2022
	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR			Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres TEUR
1.1 Anleihen	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.1 Bund, LAF,	0			0
1.2.2 Land	0			0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0			0
1.2.4 Zweckverbänden und dergleichen	0			0
1.2.5 Kreditinstitute	48.415	6.000	22.000	64.415
1.2.6 sonstige Bereiche	0			0
1.3 Kassenkredite	0			0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	86	13	0	73
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	48.501	6.013	22.000	64.488

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung, hier: Eigenbetrieb Stadtentwässerung (einjähriger Wirtschaftsplan)

2.1 Anleihen	0			0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	67.723	2.700	5.636	70.659
2.3 Kassenkredite	0	aus Finanzplanung		0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0			0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	67.723	2.700	5.636	70.659

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	116.138	8.700	27.636	135.074
3.3 Kassenkredite				
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	86	13	0	73
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	116.224	8.713	27.636	135.147
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	116.224	8.713	27.636	135.147

STADT FRIEDRICHSHAFEN

**Stand der übernommenen Bürgschaften zum
31. Dezember 2019**

1. Wohnungs- und Siedlungswesen:

- a) Ausfallbürgschaften nach § 5 des Gesetzes über die Vereinheitlichung der Wohnungs-bauförderung vom 31. Mai 1935 i.d.F. des § 21 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Landes-kreditbank Baden-Württemberg vom 11. April 1972 i.d.F. des § 88 Abs. 5 GemO vom 01.01.1992

Haftungssumme (1/3 der Restschulden) = **6.082.099,23 €**

- b) Ausfallbürgschaften bis zur dinglichen
Sicherung der L-Bank-Darlehen = **Im Zuge des Landeswohnraum-
förderungsgesetzes ist die
Verpflichtung der Gemeinden in
diesem Bereich entfallen!**

- c) Sonstige Bürgschaften für den Wohnungsbau
- | | |
|---------------------|-----|
| Selbstschuldnerisch | - € |
| Ausfallbürgschaften | - € |
| Rückbürgschaften | - € |
| Summe | |

2. Sonstige Bürgschaften:

- | | |
|---|------------------------|
| a) Stadtwerk am See GmbH & Co. KG | 851.311,65 € |
| b) Städtische Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen mbH | 27.677.133,18 € |
| c) Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH | 35.445.176,86 € |
| d) Kreisbaugenossenschaft Bodenseekreis eG | 1.368.838,88 € |
| e) Flughafen Friedrichshafen GmbH | 97.931,98 € |
| f) Klinikum Friedrichshafen GmbH | 1.300.000,00 € |
| g) Zieglersche Anstalten Hör- und Sprachzentrum gGmbH | 170.200,00 € |

Gesamtsumme übernommener Bürgschaften: 72.992.691,77 €

Pro Einwohner (Stand 30.06.2020) 1.188,23 €

**Kennzahlen zur Beurteilung der
finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
Haushalt der Stadt (ohne Zeppelin-Stiftung)

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis VJ (HJ -2) 3	Planung VJ (HJ -1) 4	Planung HJ 2021 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8	Planung HJ+4 9
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	9.699.408	-21.702.610	-14.219.250	-8.854.570	4.102.340	11.285.700	8.857.700
Betrag je Einwohner	€/EW	160,54	-355,41	-231,47	-144,14	66,78	183,72	144,19
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,66%	89,63%	92,58%	95,28%	102,19%	105,84%	104,42%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	66.821.446	32.715.000	73.710.000	72.695.000	81.840.000	94.485.000	92.525.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.105,97	535,75	1.199,90	1.183,38	1.332,25	1.538,09	1.506,19
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,01%	15,63%	38,45%	38,74%	43,62%	48,86%	46,18%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	61.897.487	25.405.610	85.652.250	80.167.570	75.547.360	77.758.100	80.653.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.024,47	416,05	1.394,31	1.305,02	1.229,81	1.265,80	1.312,93
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,13%	12,14%	44,68%	42,72%	40,27%	40,21%	40,25%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	1.017.876	500.000	900.000	400.000	1.400.000	900.000	900.000
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	10.717.285	-21.202.610	-13.319.250	-8.454.570	5.502.340	12.185.700	9.757.700
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	10.775.772	-29.259.760	1.893.650	6.683.330	21.652.100	32.580.500	28.220.700
Betrag je Einwohner	€/EW	178,35	-479,17	30,83	108,80	352,47	530,37	459,40
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	3.092.657	3.000.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000	11.000.000	6.000.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	7.683.115	-32.259.760	-2.106.350	683.330	15.652.100	21.580.500	22.220.700
Betrag je Einwohner	€/EW	127,16	-528,29	-34,29	11,12	254,80	351,30	361,72
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	3.119.658	3.514.710	3.393.280	3.233.616	3.282.629	3.356.237	3.331.189
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								
absoluter Betrag	€	95.995.723	53.836.964	55.616.805	53.579.260	53.201.986	54.148.951	54.090.992
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	473.690.586						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	473.690.586						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,00%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,26%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,00%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	7.622.941						
Betrag je Einwohner	€/EW	126,17						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-3.088.216	17.003.100	24.003.100	16.003.100	3.100	-10.996.900	-3.996.900

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 4

Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit in Anlage 16 zur VwV

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Berechnung des kommunalen

Finanzausgleichs

FAG-Berechnung**2021****1. Einwohnerzahl**

1.1. Einwohnerzahl Friedrichshafen		30.06.2020	61.430
1.2. Erhöhte EW-Zahl			61.436
Streitkräfte (nicht kaserniert)	3. Vorjahr	0	
	2. Vorjahr	0	
	1. Vorjahr	0	
	Dreijahresdurchschnitt	0	
Zahl der Aussiedler		0	
Zahl der Internatsschüler		8	
Zusammen			8
davon 75 %			6
1.3. Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)			2.379
Streitkräfte (kaserniert)	3. Vorjahr:	0	
	2. Vorjahr:	0	
	1. Vorjahr:	0	
	Dreijahresdurchschnitt:	0	
Polizei in Gem.unterkünften		0	
Studenten		2.379	

2. Steuerkraft

2.1. Steuerkraftmesszahl					82.475.871
Steuerart:	Ist-Aufkommen	Hebesatz	Anrechnungssatz	Anrechnungsbetrag	
	2019	2019	2019	2019	
Grundsteuer A	162.815	300%	195%	105.830	
Grundsteuer B	10.388.570	340%	185%	5.652.604	
Gewerbesteuer	41.201.842	350%	290%	34.138.669	
	Ist-Aufkommen	Hebesatz	Umlagesatz	Anrechnungsbetrag	
	2019	2019	2019	2019	
Gewerbesteuerumlage	41.201.842	350%	64%	-7.534.051	
	Gesamtanteil	Schlüsselzahl		Anrechnungsbetrag	
	2019			2021	
Einkommensteuer	6.808.333.614	0,0058393	2021	39.755.902	
Familienleistungsausgleich	506.308.075	0,0058393	2021	2.956.485	
Umsatzsteuer	1.150.579.010	0,0080399	2019	7.400.432	
2.2. Steuerkraftsumme				Jahr	98.444.490
				2019	
Schlüsseluweisungen (§ 5 II FAG)		(Vorvorjahr)		15.968.618	
Je Einwohner				1.608	

3. Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl		112.325.735
Grundbetrag (§ 7 II FAG)	1.406,00	
Kopfbetrag 50 000 EW	1.757,50	
Kopfbetrag 100 000 EW	1.898,10	
interpolierter Kopfbetrag aufgerundet	1.789,06	
	1.789,10	
Grundbedarf (§ 7 I, II FAG)	(interpol. Kopfbetrag x EW-Zahl)	111.687.295
Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)	2.379	
Zusatzbedarf (§ 7 III FAG)	(interpol. Kopfbetrag x 15 v.H. x zus. EW)	638.440

4. Schlüsselzuweisungen/Sockelgarantie/Kommunale Investitionspauschale

4.1. Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)			20.961.000
Steuerkraftmesszahl	82.475.871		
Bedarfsmesszahl	112.325.735		
Schlüsselzahl		-29.849.864	
Ausschüttungsquote		70,0%	
4.2. Sockelgarantie (§ 5 III FAG)			0
Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl		-4.524.129	
4.3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			5.014.000
Steuerkraftsummen pro Kopf			
- im Landesdurchschnitt:	1.699,00		
- bei der Stadt Friedrichshafen	1.608,15		
Quotierung		94,65%	
Anrechnungsfaktor (§ 4 II FAG)		1,05	
Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor		64.283	
Kopfbetrag		78,00	
61.10 - 31110000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		25.975.000

5. Sonstige Zuweisungen

5.1 Zuweisung für Große Kreisstädte (§ 11 I Ziff. 3 FAG)			285.000
Zuweisungssatz (§ 11 I Ziffer 3 FAG)		4,70	
EW-Zahl		61.430	
5.2 Zuweisung für Verw.gemeinschaften (§ 11 I Ziff. 4 FAG)			455.000
Zuweisungssatz (§ 11 I Ziffer 4 FAG)		6,72	
EW-Zahl incl. Immenstaad		6.602	
61.10 - 31310000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		740.000
5.3 Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 I Ziff. 1 FAG)			71.000
Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen		28,4	
Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 1 FAG)		2.500	
5.4 Pauschale Zuweisung (§ 27 I FAG)			58.700
Gemeindefläche in ha		69.932.062	
Zuweisungssatz (§ 27 I FAG)		8,40	
54.10 - 31410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		129.700
5.5 Zuweisung für Ortsdurchfahrten (§ 26 I Ziffer 2 FAG)			
- davon auf Kreisstraßen		22,20	
- davon auf Landesstraßen		13,20	
Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 2 FAG)		6.100	
54.20 - 31410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		135.400
54.30 - 31410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		80.500

6. Zuweisungen Ausbildungskosten

Zuweisung (§ 29 I FAG)			14.104
Anzahl Auszubildende		2	
Zuweisungssatz (§ 29 I FAG)		7.052	

7. Schullastenausgleich

Schulart:	Schullast VO:	Schülerzahl	Sa.ko.beitrag	Gesamt
Hauptschulen / Gemeinschaftsschulen	§ 2 Nr. 1	1.187	1.312	1.556.450
Realschulen	§ 2 Nr. 2	445	966	429.970
Gymnasien	§ 2 Nr. 3 A	1.531	941	1.442.660
Grundschulförderklassen	§ 2 Nr. 8	42	375	15.800
Förderschulen	§ 2 Nr. 9 A	118	2.576	303.970
Schulen für Geistigbehinderte	§ 2 Nr. 9 B	138	8.000	1.104.000
Summe Sachkostenbeiträge	Sachkonten (beim jeweiligen Produkt)			4.852.850

8. FAG-Umlage**FAG-Umlage**

Steuerkraftmesszahl	82.475.871		
Bedarfsmesszahl	112.325.735		
Quotierung in %	73,42%		
abgerundet	73,00%		
Differenz zu 60 % Bedarfsmesszahl		13,00	
Sockelsatz (§ 1a II FAG)		22,10%	
Umlagesatz (§ 1 a II FAG)	(Sockelsatz + Differenz x Erhöhung):		22,880%
61.10 - 43710000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		22.525.000

9. Gewerbesteuerumlage

GewerbesteuerIst-Aufkommen	41.000.000		
GewerbesteuerHebesatz	350%		
GewerbesteuerumlageUmlagesatz	35%		
Nachzahlung Vorjahr-GewSt.Umlage	1.260.000		
61.10 - 43410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		5.360.000

10. Kreisumlage**Kreisumlage**

Kreisumlagesatz	31%		
Steuerkraftsumme	98.444.490		
61.10 - 43720000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		30.325.000

11. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

EinkommensteuerGesamtanteil	6.687.000.000		
EinkommensteuerSchlüsselzahl	0,0058393		
Einkommensteueranteil	39.047.399		
Nachzahlung Vorjahr	620.000		
61.10 - 30210000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		39.665.000

12. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

UmsatzsteuerGesamtanteil	1.194.000.000		
UmsatzsteuerSchlüsselzahl	0,0076675		
61.10 - 30220000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		9.150.000

13. Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

FamilienleistungsausgleichGesamtanteil	517.600.000		
FamilienleistungsausgleichSchlüsselzahl	0,0058393		
Familienleistungsausgleichanteil	3.022.421		

14. Zuweisungen nach dem Kindergartenlastenausgleich

Kindergartenlastenausgleichesamtanteil	895.600.000		
Landeszuweisungen Kindergartenzuschuss 2002	393.706.915		
Anteil Kindergartenzuschuss 2002 Stadt Friedrichshafen	2.230.767		
Im Übergangszeitraum gilt der Kindergartenzuschuss 2002 zu	0%		0
Kinderzahlen im Land, gewichtet	246.834		
Zuweisung je Kind	3.628		
Kinderzahlen in FN, gewichtet	1.456		
Im Übergangszeitraum gilt die Gewichtung nach den Kinderzahlen zu	100%		
36.50 - 31410000 (Stadt)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		<u>205.000</u>
36.50 - 31410000 (Stiftung)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		<u>5.075.000</u>

15. Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung

Kleinkindförderung durch Bund und Land	1.120.000.000		
Kinderzahlen im Land, gewichtet	69.288		
Zuweisung je Kind	16.164		
Kinderzahlen in FN, gewichtet	434		
Anteil für die unter Dreijährigen Friedrichshafen			
36.50 - 31410000 (Stadt)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		<u>595.000</u>
36.50 - 31410000 (Stiftung)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		<u>6.418.000</u>

16. Förd. pädag. Leitungszeit (§ 29e FAG)

Masse für die Leitungszeit	147.300.000		
gew. Tageseinrichtungen insg.	2.826,050		
gew. Tageseinrichtungen Gemeinde	14,720		
36.50 - 31410000 (Stiftung)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		<u>767.000</u>

FAG-Berechnung**2022****1. Einwohnerzahl**

1.1. Einwohnerzahl Friedrichshafen		30.06.2020	61.430
1.2. Erhöhte EW-Zahl			61.436
Streitkräfte (nicht kaserniert)	3. Vorjahr	0	
	2. Vorjahr	0	
	1. Vorjahr	0	
	Dreijahresdurchschnitt	0	
Zahl der Aussiedler		0	
Zahl der Internatsschüler		8	
Zusammen			8
davon 75 %			6
1.3. Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)			2.379
Streitkräfte (kaserniert)	3. Vorjahr:	0	
	2. Vorjahr:	0	
	1. Vorjahr:	0	
	Dreijahresdurchschnitt:	0	
Polizei in Gem.unterkünften		0	
Studenten		2.379	

2. Steuerkraft

2.1. Steuerkraftmesszahl					88.450.875
Steuerart:	Ist-Aufkommen	Hebesatz	Anrechnungssatz	Anrechnungsbetrag	
	2020	2020	2020	2020	
Grundsteuer A	160.000	300%	195%	104.000	
Grundsteuer B	10.100.000	340%	185%	5.495.588	
Gewerbesteuer	30.000.000	350%	290%	37.537.143	
	Ist-Aufkommen	Hebesatz	Umlagesatz	Anrechnungsbetrag	
	2020	2020	2020	2020	
Gewerbesteuerumlage	30.000.000	350%	35%	-3.000.000	
	Gesamtanteil	Schlüsselzahl		Anrechnungsbetrag	
	2020			2022	
Einkommensteuer	6.395.000.000	0,0058393	2022	37.342.324	
Familienleistungsausgleich	501.000.000	0,0058393	2022	2.925.489	
Umsatzsteuer	1.251.000.000	0,0080399	2020	8.046.331	
2.2. Steuerkraftsumme				Jahr	100.754.801
				2020	
Schlüsseluweisungen (§ 5 II FAG)		(Vorvorjahr)		12.303.926	
Je Einwohner				1.641	

3. Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl		119.438.663
Grundbetrag (§ 7 II FAG)	1.462,24	
Kopfbetrag 50 000 EW	1.827,80	
Kopfbetrag 100 000 EW	1.974,02	
interpolierter Kopfbetrag	1.861,15	
aufgerundet	1.861,20	
Grundbedarf (§ 7 I, II FAG)	(interpol. Kopfbetrag x EW-Zahl)	118.774.494
Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)	2.379	
Zusatzbedarf (§ 7 III FAG)	(interpol. Kopfbetrag x 15 v.H. x zus. EW)	664.169

4. Schlüsselzuweisungen/Sockelgarantie/Kommunale Investitionspauschale

4.1. Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)			21.690.000
Steuerkraftmesszahl	88.450.875		
Bedarfsmesszahl	119.438.663		
Schlüsselzahl		-30.987.788	
Ausschüttungsquote		70,0%	
4.2. Sockelgarantie (§ 5 III FAG)			0
Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl		-5.036.303	
4.3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			5.350.000
Steuerkraftsummen pro Kopf			
- im Landesdurchschnitt:	1.749,00		
- bei der Stadt Friedrichshafen	1.641,01		
Quotierung		93,83%	
Anrechnungsfaktor (§ 4 II FAG)		1,05	
Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor		64.474	
Kopfbetrag		83,00	
61.10 - 31110000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		27.040.000

5. Sonstige Zuweisungen

5.1 Zuweisung für Große Kreisstädte (§ 11 I Ziff. 3 FAG)			288.000
Zuweisungssatz (§ 11 I Ziffer 3 FAG)		4,70	
EW-Zahl		61.430	
5.2 Zuweisung für Verw.gemeinschaften (§ 11 I Ziff. 4 FAG)			457.000
Zuweisungssatz (§ 11 I Ziffer 4 FAG)		6,72	
EW-Zahl incl. Immenstaad		6.602	
61.10 - 31310000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		745.000
5.3 Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 I Ziff. 1 FAG)			71.000
Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen		28,4	
Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 1 FAG)		2.500	
5.4 Pauschale Zuweisung (§ 27 I FAG)			58.700
Gemeindefläche in ha		69.932.062	
Zuweisungssatz (§ 27 I FAG)		8,40	
54.10 - 31410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		129.700
5.5. Zuweisung für Ortsdurchfahrten (§ 26 I Ziffer 2 FAG)			
- davon auf Kreisstraßen		22,20	
- davon auf Landesstraßen		13,20	
Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 2 FAG)		6.100	
54.20 - 31410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		135.400
54.30 - 31410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		80.500

6. Zuweisungen Ausbildungskosten

Zuweisung (§ 29 I FAG)			14.104
Anzahl Auszubildende		2	
Zuweisungssatz (§ 29 I FAG)		7.052	

7. Schullastenausgleich

Schulart:	Schullast VO:	Schülerzahl	Sa.ko.beitrag	Gesamt
Hauptschulen / Gemeinschaftsschulen	§ 2 Nr. 1	1.198	1.312	1.573.210
Realschulen	§ 2 Nr. 2	451	966	435.070
Gymnasien	§ 2 Nr. 3 A	1.463	996	1.457.090
Grundschulförderklassen	§ 2 Nr. 8	42	375	15.800
Förderschulen	§ 2 Nr. 9 A	123	2.493	307.000
Schulen für Geistigbehinderte	§ 2 Nr. 9 B	144	7.742	1.115.100
Summe Sachkostenbeiträge	Sachkonten (beim jeweiligen Produkt)			4.903.270

8. FAG-Umlage**FAG-Umlage**

Steuerkraftmesszahl	88.450.875		
Bedarfsmesszahl	119.438.663		
Quotierung in %	74,05%		
abgerundet	74,00%		
Differenz zu 60 % Bedarfsmesszahl		14,00	
Sockelsatz (§ 1a II FAG)		22,10%	
Umlagesatz (§ 1 a II FAG)	(Sockelsatz + Differenz x Erhöhung):		22,940%
61.10 - 43710000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		23.115.000

9. Gewerbesteuerumlage

GewerbesteuerIst-Aufkommen	37.000.000		
GewerbesteuerHebesatz	350%		
GewerbesteuerumlageUmlagesatz	35%		
Nachzahlung Vorjahr-GewSt.Umlage	0		
61.10 - 43410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		3.700.000

10. Kreisumlage**Kreisumlage**

Kreisumlagesatz	31%		
Steuerkraftsumme	100.754.801		
61.10 - 43720000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		31.035.000

11. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

EinkommensteuerGesamtanteil	7.019.000.000		
EinkommensteuerSchlüsselzahl	0,0058393		
Einkommensteueranteil	40.986.047		
Nachzahlung Vorjahr	0		
61.10 - 30210000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		40.985.000

12. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

UmsatzsteuerGesamtanteil	1.065.000.000		
UmsatzsteuerSchlüsselzahl	0,0076675		
61.10 - 30220000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		8.165.000

13. Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

FamilienleistungsausgleichGesamtanteil	547.000.000		
FamilienleistungsausgleichSchlüsselzahl	0,0058393		
Familienleistungsausgleichanteil	3.194.097		

14. Zuweisungen nach dem Kindergartenlastenausgleich

Kindergartenlastenausgleichesamtanteil	945.600.000		
Landeszuweisungen Kindergartenzuschuss 2002	393.706.915		
Anteil Kindergartenzuschuss 2002 Stadt Friedrichshafen	2.230.767		
Im Übergangszeitraum gilt der Kindergartenzuschuss 2002 zu	0%		0
Kinderzahlen im Land, gewichtet	246.834		
Zuweisung je Kind	3.831		
Kinderzahlen in FN, gewichtet	1.456		
Im Übergangszeitraum gilt die Gewichtung nach den			
Kinderzahlen zu	100%		
36.50 - 31410000 (Stadt)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		<u>220.000</u>
36.50 - 31410000 (Stiftung)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		<u>5.358.000</u>

15. Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung

Kleinkindförderung durch Bund und Land	1.170.000.000		
Kinderzahlen im Land, gewichtet	69.288		
Zuweisung je Kind	16.886		
Kinderzahlen in FN, gewichtet	434		
Anteil für die unter Dreijährigen Friedrichshafen			
36.50 - 31410000 (Stadt)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		<u>625.000</u>
36.50 - 31410000 (Stiftung)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		<u>6.705.000</u>

16. Förd. pädag. Leitungszeit (§ 29e FAG)

Masse für die Leitungszeit	150.200.000		
gew. Tageseinrichtungen insg.	2.826,050		
gew. Tageseinrichtungen Gemeinde	14,720		
36.50 - 31410000 (Stiftung)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		<u>782.000</u>

Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Friedrichshafen“

Wirtschaftsplan 2021



Spurenstoffelimination mit Ozontank

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Beschlussantrag	1
Vorbericht	2
Erfolgsplan	
- Erfolgsplanübersicht	12
- Erläuterungen (betragsmäßige Detaildarstellung)	13
Vermögensplan	
- Finanzierungsmittel / Finanzierungsbedarf	16
- Investitionsprogramm	17
- Verpflichtungsermächtigungen	18
- Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben die für den Haushalt der Stadt erheblich sind	18
Finanzplanung	20
Darlehensübersicht	22
Graphische Darstellungen	
- Erträge und Aufwendungen	24
- Finanzierungsmittel / Finanzierungsbedarf	25

BESCHLUSSANTRAG ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2021:

1. Gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung Friedrichshafen“ für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung Friedrichshafen“ für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:

im **Erfolgsplan** mit

Erträgen von	14.467.400 EUR
Aufwendungen von	14.467.400 EUR

im **Vermögensplan** mit

Einnahmen und Ausgaben von je	14.720.400 EUR
-------------------------------	----------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf

7.175.400 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf

7.160.000 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf

5.000.000 EUR

2. Der Aufnahme von Darlehen in Höhe von 7.175.400 EUR zur Abdeckung des Finanzierungsbedarfs nach dem Wirtschaftsplan 2021 wird – vorbehaltlich der Genehmigung durch das Regierungspräsidium Tübingen – zugestimmt. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Darlehensaufnahme (bei Bedarf auch in Teilbeträgen) abzuwickeln und den Darlehensvertrag mit dem jeweils günstigsten Bieter abzuschließen.
3. Der Realisierung der im Vermögensplan / Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2021 ausgewiesenen Investitionsvorhaben und deren projektbezogenen Gesamtkosten wird grundsätzlich zugestimmt (Grundsatzbeschluss).

Vorbericht 2021

1. Allgemeines

In einem externen Gutachten zur Betriebsform der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung wurde der Stadt Friedrichshafen im Jahr 1996 empfohlen, für den Fall einer Ablehnung der Steuerpflicht durch den Bundesfinanzhof, die Betriebsform eines kommunalen Eigenbetriebes zu wählen.

Der Bundesfinanzhof hat die Abwasserbeseitigung als Pflichtaufgabe der Kommunen und somit als hoheitliche Tätigkeit bestätigt. Die Unternehmereigenschaft wurde damit verneint, mit der Folge, dass für die im Rahmen der Abwasserbeseitigung erbrachten Leistungen keine Umsatzsteuerpflicht (Urteil vom 08.01.1998) und keine Ertragssteuerpflicht (Urteil vom 23.10.1996) bestehen.

Der Gemeinderat hat daraus folgend am 02.12.1996 beschlossen, die Abwasserbeseitigung mit Wirkung vom 01.01.1997 als Eigenbetrieb nach dem kommunalen Eigenbetriebsgesetz zu führen. Für den Eigenbetrieb wurde die Bezeichnung „Stadtentwässerung Friedrichshafen“ festgelegt.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung wird seither als Sondervermögen der Stadt Friedrichshafen mit eigener kaufmännischer Rechnungslegung (Doppik) geführt. Die finanzwirtschaftliche Selbständigkeit ermöglicht eine effiziente und transparente Betriebsführung bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Erfolgskontrolle und Steuerungsmöglichkeit durch die Organe der Stadtverwaltung.

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 13.07.1998 wurde eine Betriebssatzung mit Zuständigkeitstabelle erlassen, die durch eine interne Geschäftsordnung ergänzt wird. Es wurden ein kaufmännischer und ein technischer Geschäftskreis gebildet. Die Zuständigkeitstabelle zur Betriebssatzung wurde zuletzt mit Beschluss des Gemeinderates vom 12.12.2016 angepasst. Dabei erfolgte eine weitgehende „Harmonisierung“ zu den Wertgrenzen der städtischen Hauptsatzung.

Personell ist der Eigenbetrieb Stadtentwässerung seit dem 01.04.2013 in das Amt der Städtischen Bauverwaltung (kaufmännischer Geschäftskreis) und das Stadtbauamt (technischer Geschäftskreis) eingegliedert. Der organisatorische Rahmen der Betriebsform als Eigenbetrieb besteht dabei weiterhin.

Die Aufgaben umfassen die zentrale und die dezentrale Abwasserbeseitigung. Als Oberziel wurde die Weiterentwicklung, Modernisierung und Erhaltung der funktionalen und substanziellen Standards der Abwasseranlagen bei einer konstanten, möglichst geringen Gebührenbelastung der Bürger und Betriebe formuliert.

Der Jahresabschluss 2019 wurde fristgerecht gemäß § 16 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Er schließt mit einer gebührenrechtlichen Ergebnisverbesserung von 501.215,95 EUR und wird dem Gemeinderat noch in 2020 zur Beschlussfassung vorgelegt.

2. Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten insbesondere die Einnahmen aus der Veranlagung der Schmutzwassergebühren und der Niederschlagswassergebühren, den Kostenanteil der Straßenentwässerung, die Fäkalienabfuhrgebühren sowie die Auflösung der Ertragszuschüsse aus Abwasser-Anschlussbeiträgen, Investitionszuschüssen sowie Kostenerstattungen aus der erstmaligen Herstellung von Grundstücksanschlüssen. Zudem sind auch Erlöse aus Vermietungen, Kostenerstattungen sowie Mahn- und Verwaltungsgebühren den Umsatzerlösen zugeordnet.

In 2021 errechnen sich Umsatzerlöse von 13.503.750 EUR (Vj. 11.808.870 EUR). Die Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen basieren auf den in der Gebührenkalkulation 2021/2022 ermittelten Gebührensätzen.

Die Höhe der Schmutzwassergebühr wurde mit 2,30 EUR je m³ eingeleiteten Schmutzwasser berücksichtigt. Davon entfallen 1,10 EUR je m³ auf die Abwasserbehandlung im Klärwerk und 1,20 EUR je m³ auf die Abwasserableitung. Auf der Basis von 3.245.000 m³ Frischwasser sind für das Jahr 2021 Umsatzerlöse aus Schmutzwassergebühren in Höhe von 7.463.500 EUR eingeplant.

Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr sind die versiegelten Flächen eines Grundstücks, von denen unmittelbar oder mittelbar Niederschlagswasser den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird. Die Niederschlagswassergebühr wurde auf der Grundlage anrechenbarer Versiegelungsflächen von 5.315.000 m² und einem Gebührensatz von 0,55 EUR je m² versiegelter Fläche ermittelt. Für das Jahr 2021 errechnet sich ein Gebührevolumen von 2.923.250 EUR.

Seit der Einführung gesplitteter Abwassergebühren in 2010 werden auch die Daten der Flächenversiegelungen von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ermittelt und fortgeschrieben. Die Kostenanteile der Straßenentwässerung können somit auf der Basis der Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung und der tatsächlichen Inanspruchnahme aus der anrechenbaren Flächenversiegelung ermittelt und in der Gebührenkalkulation in Abzug gebracht werden. Für 2021 errechnet sich auf der Grundlage einer Flächenversiegelung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze von 2.220.000 m² ein Kostenanteil von 1.604.300 EUR (Vj. 1.461.150 EUR).

Gemäß § 14 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um die Investitionszuschüsse und Abwasser-Anschlussbeiträge zu kürzen, sofern diese nicht als Ertragszuschüsse passiviert werden. Beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung werden die Ertragszuschüsse passiviert.

Durch die konkrete Zweckbindung können die Zuschüsse jeweils genau auf die einzelnen Investitionsprojekte zugeordnet werden. Daher ist die Dauer der Auflösung der Investitionszuschüsse identisch mit deren jeweiligen individuellen Abschreibungs- / Nutzungsdauer. Im Jahr 2021 ergeben sich Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen sowie von Kostenerstattungen aus der erstmaligen Herstellung von Grundstücksanschlüssen in Höhe von 541.200 EUR (Vj. 528.200 EUR).

Im Gegensatz zu den Zuschüssen können die Abwasser-Anschlussbeiträge den Anlagegütern nicht direkt zugeordnet werden. Die Auflösung der Anschlussbeiträge orientiert sich daher an den durchschnittlichen Abschreibungssätzen der Bereiche Abwasserbehandlung bzw. Abwasserableitung. Auf der Grundlage der in der Gebührenkalkulation 2021/2022 unverändert berücksichtigten Auflösungsdauer für die Abwasserbehandlung von 30 Jahren und für die Abwasserableitung von 50 Jahren beinhaltet die Planung für das Jahr 2021 Erträge aus der Auflösung von Abwasser-Anschlussbeiträgen in Höhe von 905.000 EUR (Vj. 900.000 EUR).

Die Gebühreneinnahmen aus der Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben (Fäkalienabfuhr) errechnen sich aus der Anzahl der An- / Abfahrten und der angelieferten Fäkalienmenge. Die Gebührensätze wurden in der Kalkulation für 2021/2022 unverändert auf 3,00 EUR je m³ für die zur Entsorgung angelieferte Fäkalienmenge und auf 120,00 EUR je An- / Abfahrt festgelegt. Für die Planung 2021 wurden 10 An- / Abfahrten und eine Fäkalienmenge von 100 m³ zugrunde gelegt. In 2021 werden daraus Gebühreneinnahmen in Höhe von 1.500 EUR (Vj. 1.320 EUR) erwartet. Es sind nahezu alle Grundstücke an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen.

Aus der Vermietung und Bewirtschaftung von fünf Betriebswohnungen am Klärwerk, Kostenerstattungen für Fremdeinsätze des Kanalspülfahrzeuges sowie Verwaltungs- und Mahngebühren wird in 2021 insgesamt mit weiteren Umsatzerlösen in Höhe von zusammen 65.000 EUR (Vj. 65.800 EUR) gerechnet.

Andere aktivierte Leistungen

Bei den aktivierten Eigenleistungen werden die vom eigenen städtischen Personal (Ingenieure / Techniker der Abteilung Tiefbau des Stadtbauamtes) im Rahmen der Projektleitung erbrachten Leistungen ermittelt und den Herstellungskosten der jeweiligen Investitionsprojekte hinzugerechnet. Dies führt zu einer faktischen Entlastung der vom städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung verrechneten Personalkosten. In 2021 sind Eigenleistungen in Höhe von 100.000 EUR (Vj. 95.000 EUR) eingeplant.

Die vor der Inbetriebnahme während der Bauphase für die Fremdfinanzierung der Investitionsprojekte entstehenden Zinsen (Bauzeitzinsen) werden aktiviert, d.h. sie werden den Herstellungskosten hinzugerechnet. Damit wird dem im Gebührenrecht maßgeblichen Äquivalenzprinzip entsprochen. Im Planungszeitraum 2021 wird mit Bauzeitzinsen in Höhe von 90.000 EUR (Vj. 100.000 EUR) gerechnet.

Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wird die Auflösung von Rückstellungen nach § 14 KAG eingestellt. Über diese Position erfolgt der Ausgleich der Kostenüberdeckungen aus Vorjahren. In der Planung 2021 ist ein Gebührenaussgleich in Höhe von 769.850 EUR im Bereich der zentralen Abwasserbeseitigung und ein Ge-

bührenausgleich in Höhe von 300 EUR im Bereich der dezentralen Abwasserbeseitigung, zusammen 770.150 EUR, berücksichtigt.

Für den Ersatz von Sachaufwendungen sowie Erträgen aus der Festsetzung von Säumniszuschlägen und Stundungszinsen sind wie im Vorjahr 3.500 EUR in der Planung berücksichtigt.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren sind 1.160.000 EUR in der Planung berücksichtigt (Vj. 840.000 EUR). Der gestiegene Mittelbedarf (+38,1%) resultiert insbesondere aus erhöhtem Energiebedarf (+260.000 EUR) sowie neu Sauerstoffbedarf (+45.000 EUR) für die 2021 in Betrieb gehende Reinigungsstufe zur Spurenstoffelimination. Der weiter berücksichtigte Mehrbedarf (15.000 EUR) beinhaltet allgemeine Kostensteigerungen.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten alle durch Dritte erbrachten Leistungen, welche für die betriebliche Leistungserstellung erforderlich sind. In 2021 wird mit Aufwendungen von 6.430.000 EUR (Vj. 5.170.000 EUR) gerechnet.

Die Steuerungs-, Verwaltungs- und Serviceleistungen beinhalten seit 2014 die Personal- und Sachkosten, für Leistungen, die von der städtischen Kernverwaltung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung erbracht werden. Dieser verfügt seither über kein eigenes Personal mehr (siehe auch Personalaufwendungen). Nach Umstellung auf das „Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) im städtischen Kernhaushalt erhöhen sich die Aufwendungen rückwirkend zum Jahr 2019 gemäß einem neuen Berechnungsverfahren der Stadtpflege gegenüber der bisherigen Berechnungsweise in erheblichem Umfang. Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung einer tariflichen Fortschreibung sind in der Planung 2021 insgesamt 2.900.000 EUR (Vj. 2.080.000 EUR) bereitgestellt.

Als Mitglied des Abwasserzweckverbandes Lipbach-Bodensee (für den Ortsteil Klufftern) sind jährliche Betriebskostenumlagen entsprechend dem jeweiligen Nutzungsanteil zu leisten. Für die Umlagezahlung 2021 sind Mittel in Höhe von insgesamt 170.000 EUR (Vj. 185.000 EUR) in der Planung berücksichtigt.

Die Rahmenvereinbarung mit der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG über den Einzug der Schmutzwassergebühren für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung beinhaltet eine Preisgleitklausel von 1 % pro Jahr, mit der laufende Kostensteigerungen abgedeckt werden. Für 2021 errechnet sich ein Entgelt in Höhe von 71.800 EUR.

Der Vertrag über die Abfuhr und thermische Klärschlammverwertung endete zum 31.10.2020. Unter Federführung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung erfolgte eine interkommunale Ausschreibung für die Kläranlagenbetreiber aus dem Bodenseekreis. Auf der Grundlage des Ausschreibungsergebnisses wurde der Vertrag mit

dem bisherigen Dienstleister um 3 Jahre (mit Verlängerungsoption für ein weiteres Jahr) bis zum 31.10.2023 verlängert.

Die aktuell sehr knappen Kapazitäten für die thermische Klärschlammverwertung führten wie erwartet zu einem deutlichen Anstieg der Entsorgungspreise von bisher 77,51 EUR je Tonne auf 133,28 EUR je Tonne im 1. und 2. Vertragsjahr sowie auf 151,13 EUR je Tonne im 3. Vertragsjahr. Auf Basis einer Klärschlammmenge von rd. 4.500 Tonnen im Jahr wird in 2021 für die Klärschlamm Entsorgung mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 600.000 EUR gerechnet.

Für die Entsorgung von Sandfang- und Rechengut sind zusammen 57.000 EUR (Vj. 57.000 EUR) in die Planung eingestellt.

Für Fremdleistungen zur Unterhaltung der technischen Anlagen im Klärwerk sind in der Planung Aufwendungen in Höhe von 380.000 EUR (Vj. 320.000 EUR) berücksichtigt. Der Mehrbedarf resultiert aus neu hinzukommenden Unterhaltungsaufwendungen für die weitere Reinigungsstufe zur Spurenstoffelimination sowie allgemeinen Kostensteigerungen. Die laufende Wartung, Pflege und Bewirtschaftung der umfangreichen Betriebsanlagen erfolgt überwiegend durch eigenes, auf diese Spezialanlagen geschultes Klärwerkpersonal.

Für die Unterhaltung der Betriebs- und Wohngebäude, die Gebäudeinnenreinigung und die Pflege der Außenanlagen im Klärwerk sind 80.000 EUR (Vj. 75.000 EUR) eingeplant.

Zur Unterhaltung von Fuhrpark, Maschinen, Geräten, Werkzeugen und Büroeinrichtung sind insgesamt 54.600 EUR (Vj. 50.600 EUR) angesetzt.

Für die laufende Unterhaltung und Reinigung der Abwasserableitungsanlagen sind in der Planung 2021 insgesamt 1.220.000 EUR (Vj. 1.245.000 EUR) veranschlagt. Davon sind 500.000 EUR für Schacht- und Kanalsanierungen aus vorliegenden Untersuchungsergebnissen nach der Eigenkontrollverordnung.

Die Abwasserableitungsanlagen umfassen neben dem rd. 311 km langen Kanalnetz (inkl. Pumpendruckleitungen) insgesamt 80 bauliche Anlagen mit teilweise umfangreicher technischer Ausstattung zur Zwischenspeicherung und Behandlung von Regenwasser (Regenbecken), zum Abwassertransport (Pumpwerke) sowie naturnahe Filteranlagen (Retentionsbodenfilter).

Mischwasserkanäle	214 km	Regenbecken	16 Anlagen
Schmutzwasserkanäle	22 km	Regenüberläufe	15 Anlagen
Regenwasserkanäle	48 km	Retentionsfilter/-becken	33 Anlagen
Pumpendruckleitungen	27 km	Pumpwerke	11 Anlagen
		Sonderbauwerke	5 Anlagen

Für einmalige größere Unterhaltungsmaßnahmen ist in der Planung unverändert ein Ansatz von 200.000 EUR enthalten. Davon entfallen 50.000 EUR auf den Rückbau bzw. Stilllegung der Propangastankanlage im Klärwerk. Weitere 120.000 EUR sind für den Aus- und Umbau von Messtechnik der Regenwasserbehandlungsanlagen

(RÜB / RÜ) eingestellt. Für den Ersatz und Austausch einzelner technischer Anlagenteile (Pumpen, Steuerung, Messgeräte) bei verschiedenen Pumpwerken und Regenüberlaufbecken sind weitere 30.000 EUR in der Planung berücksichtigt.

Für umfassende hydraulische Untersuchungen, Dokumentationen und Zustandsbewertungen des Kanalnetzes werden die Planmittel auf insgesamt 600.000 EUR (Vj. 350.000 EUR) aufgestockt. Davon entfallen 400.000 EUR auf Kosten für die Befahrung zur Untersuchung, Dokumentation und Bewertung des Kanalnetzes im Rahmen der Eigenkontrollverordnung.

Für die laufende Pflege, Aktualisierung und Ergänzung des Datenbestandes der Abwasseranlagen im geographischen Informationssystem (GIS) sind 45.000 EUR (Vj. 40.000 EUR) eingeplant.

Allgemeine Planungskosten wurden mit insgesamt 45.000 EUR (Vj. 90.000 EUR), insbesondere für laufende (Vor-)Planungsleistungen im Rahmen von Bebauungsplanverfahren (30.000 EUR) berücksichtigt. Des Weiteren sind für einzelne Betreuungsverträge mit Dienstleistern 10.000 EUR sowie für sonstige kurzfristige Planungsaufträge 5.000 EUR enthalten.

Die Fäkalienabfuhrkosten werden mit 1.600 EUR (Vj. 1.400 EUR) veranschlagt.

Personalaufwendungen

Die im Rahmen der Aufgabenerfüllung durch Personal von städtischen Dienststellen erbrachten Leistungen werden seit 2014 ausschließlich über Steuerungs-, Verwaltungs- und Serviceleistungen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung verrechnet (siehe auch Aufwendungen für bezogene Leistungen).

Abschreibungen

Auf der Grundlage der mit Gemeinderatsbeschluss zur Gebührenkalkulation festgelegten Abschreibungssätze erfolgen die Abschreibungen linear in Abhängigkeit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Das Abschreibungsvolumen von immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagegütern und geringwertigen Wirtschaftsgütern beträgt insgesamt 4.650.000 EUR (Vj. 4.440.000 EUR). Die Erhöhung ist auf die Inbetriebnahme der Spurenstoffelimination im Klärwerk zurückzuführen.

Die Abschreibungsumlage auf Finanzanlagen betrifft die Beteiligung am AZV Lipbach-Bodensee. Hierfür sind Mittel von 65.000 EUR (Vj. 75.000 EUR) eingestellt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen / Sonstige Steuern

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist in 2021 ein Mittelbedarf von insgesamt 325.000 EUR (Vj. 315.000 EUR) eingeplant. Davon entfallen 100.000 EUR (Vj. 95.000 EUR) auf die Erstellung von Fachgutachten sowie die fortlaufende Aktu-

alisierung und Digitalisierung von Bestandsplänen (Explosionsschutzdokumentationen, Vermessung von Bauwerken / Gebäuden, Bauwerksbücher / Betriebsanweisungen Regenbauwerke, wasserrechtliche Erlaubnisse).

Die Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) sowie die Fortschreibung und Aktualisierung der Globalberechnung können Corona-bedingt erst in 2021 durchgeführt werden. Für diese Prüfungs- und Beratungsaufwendungen sind insgesamt 30.000 EUR in der Planung eingestellt.

Die sonstigen Steuern umfassen die Grundsteuer für die Wohngebäude „Am Klärwerk“, Kfz-Steuer sowie Energiesteuer für das zum Heizen der Betriebsgebäude verwendete Klärgas mit Aufwendungen in Höhe von 2.400 EUR (Vj. 2.400 EUR).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung verfügt über keine Eigenkapitalausstattung. Die Finanzierung des Vermögens erfolgt daher weitestgehend über Kredite. Weitere liquiditätswirksame Finanzierungsmittel stehen im Wesentlichen lediglich aus der Einnahme von Abwasser-Anschlussbeiträgen und ggf. Zuweisungen für einzelne Investitionsprojekte zur Verfügung.

Darlehensportfolio zum 01.01.2021

Festverzinsliche Darlehen in EUR (Standard)	63.056.750,00 EUR	99,9 %
Festverzinsliche Darlehen in Schweizer Franken *)	<u>65.555,56 EUR</u>	<u>0,1 %</u>
Gesamt **)	63.122.305,56 EUR	100,0 %

*) Darlehensbestand auf Basis eines Kurses von 1,0000 EUR/CHF bewertet

***) Darlehensbestand Vorjahr: 61.161.588,00 EUR

Die Zins- und Währungsaufwendungen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr von 1.995.000 EUR um 160.000 EUR (8,0 %) auf 1.835.000 EUR.

Die Verbindlichkeiten im Darlehensportfolio setzen sich fast ausschließlich (99,9 %) aus festverzinsten EUR-Darlehen zusammen. Die Zinssätze der Darlehen sind zwischen 10 und 40 Jahren festgeschrieben. Weiter besteht noch ein restlicher Anteil eines Schweizer-Franken-Darlehens aus dem Jahr 2001 (Anteil 0,1 %), welches im März 2021 schlussgetilgt wird.

3. Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf liegt im Wirtschaftsjahr 2021 bei 14.720.400 EUR (Vj. 14.565.000 EUR). Davon entfallen 5.800.000 EUR (Vj. 8.100.000 EUR) auf Investitionen. Die einzelnen Projekte sind unter Angabe der voraussichtlichen Gesamtkosten, der bisher bereitgestellten Mittel und der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Investitionsprogramm zum Vermögensplan detailliert dargestellt.

Im Bereich der Abwasserbehandlung (Klärwerk) wird der Neubau der Spurenstoff-elimination fertig gestellt. Zudem werden Photovoltaikanlagen auf zwei Betriebsgebäuden die Eigenstromproduktion erhöhen.

Nach Abschluss der langwierigen Vorplanungsprozesse soll in 2021 mit dem Bau des Bodenfilters beim RÜB 4 begonnen werden. Die weiteren Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im Bereich der Abwasserableitung liegen 2021 im Start der Erschließung des Baugebietes Lachenäcker in Kluffern, der Umsetzung des Entwässerungskonzeptes Landvogteistraße in Ettenkirch (BA 1) sowie weiteren Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung.

Der weitere Finanzierungsbedarf ergibt sich aus Regeltilgungen des Darlehensbestandes von 2.570.000 EUR, der Umschuldung eines Darlehens mit einem Volumen von 1.580.000 EUR, der Auflösung von Ertragszuschüssen und Kostenerstattungen mit 1.446.200 EUR sowie der Darstellung des Ausgleichs eines Finanzierungsfehlbetrages aus 2019 in Höhe von 3.324.200 EUR.

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen Einnahmen aus Zuweisungen in Höhe von 600.000 EUR, Kostenerstattungen aus der erstmaligen Herstellung öffentlicher Grundstücksanschlüsse in Höhe von 250.000 EUR, Abwasser-Anschlussbeiträge in Höhe von 400.000 EUR sowie erwirtschaftete Abschreibungen von 4.715.000 EUR, zusammen somit Finanzierungsmittel in Höhe von 5.965.000 EUR zur Verfügung.

Neben der o.g. Umschuldung eines Darlehens in Höhe von 1.580.000 EUR ist der verbleibende Finanzierungsbedarf durch die Aufnahme von Fremdfinanzierungsmitteln in Höhe von 7.175.400 EUR zu decken.

4. Finanzplan

Erfolgsplan

Den Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes wurden für die weiteren Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 i.d.R. leicht steigende, fixe Beträge zugeordnet. Dabei wurde eine weitgehend stetige Entwicklung zugrunde gelegt.

Vermögensplan

Im Zeitraum von 2022 bis 2024 stehen weitere Investitionen für rd. 16,3 Mio. EUR an. Die mittelfristige Investitionstätigkeit basiert dabei insbesondere auf Erneuerungsmaßnahmen im Bestand aufgrund gesetzlicher Vorgaben aus der Eigenkontrollverordnung sowie anstehenden Erschließungsmaßnahmen im Rahmen der weiteren städtebaulichen Entwicklung.

Die in der Planung enthaltenen Investitionsvolumina stehen unverändert im engen Kontext mit tragfähigen Belastungen aus der Fremdmittelfinanzierung. Die Kreditaufnahmen übersteigen dabei im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 die vo-

raussichtlichen Tilgungsleistungen um 4.770.900 EUR. Der Schuldenstand wird sich damit bis zum 31.12.2024 auf rd. 72,5 Mio. EUR erhöhen, während die Zinsbelastungen weitgehend stabil gehalten werden können.

5. Zusammenfassung und Ausblick

Mit der Inbetriebnahme der weiteren Reinigungsstufe zur Spurenstoffelimination wird ein weiterer Meilenstein für die Abwasserbeseitigung und den Gewässerschutz in Friedrichshafen abgeschlossen.

Das Investitionsvolumen 2021 liegt mit 5,7 Mio. EUR wie bereits im Vorjahr über dem langjährigen Durchschnitt von 4,8 Mio. EUR. Es werden insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerschutzes, Erschließungsmaßnahmen sowie Erneuerungen der Bestandsanlagen auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse im Rahmen der Eigenkontrollverordnung realisiert.

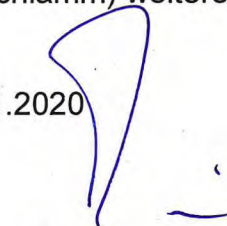
Nach einer Dekade mit sehr konstanten Abwassergebühren seit 2010 ergibt sich für den Zeitraum 2021/2022 auf der Grundlage der Ergebnisse aus der aktuellen Gebührenkalkulation eine Erhöhung der Gebührensätze. Während die Anpassung bei der Niederschlagswassergebühr mit 3 Cent auf nunmehr 0,55 EUR je m² versiegelter Fläche moderat ausfällt, ist bei der Schmutzwassergebühr eine spürbare Anhebung um 42 Cent auf 2,30 EUR je m³ erforderlich. Kostentreiber sind insbesondere die neue Reinigungsstufe zur Spurenstoffelimination im Klärwerk sowie deutlich gestiegene Kosten für die Klärschlamm Entsorgung und die nach NKHR neu berechneten Steuerungs-, Verwaltungs- und Serviceleistungen aus dem Kernhaushalt.

Ob ggf. kurzfristig Corona-bedingte Veränderungen eintreten bleibt abzuwarten. Mittelfristig wird grundsätzlich eine im Wesentlichen verstetigte Kostenentwicklung und ein weiterhin sehr günstiges Zinsniveau für die Finanzierung der umfangreichen Investitionen erwartet. Langfristig werden aus gesetzlichen Vorgaben (z.B. Phosphor-Rückgewinnung aus Klärschlamm) weitere Kostensteigerungen entstehen.

Friedrichshafen, den 13.11.2020



Kahle
Kaufm. Betriebsleiter



Kübler
Techn. Betriebsleiter

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2021

(in EUR)

Bezeichnung	Zentrale Abw.beseitig. 2021	Dezentrale Abw.beseitig. 2021	Plan Gesamt 2021	Plan Gesamt 2020	Ergebnis Gesamt 2019
Umsatzerlöse	13.502.250	1.500	13.503.750	11.808.870	11.974.176,47
Andere aktivierte Leistungen	190.000	0	190.000	195.000	186.849,37
Sonstige betriebliche Erträge ¹⁾	773.350	300	773.650	833.530	938.889,31
Zwischensumme	14.465.600	1.800	14.467.400	12.837.400	13.099.915,15
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.160.000	0	1.160.000	840.000	713.236,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.428.200	1.800	6.430.000	5.170.000	5.013.400,61
Personalaufwand	0	0	0	0	0,00
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.650.000	0	4.650.000	4.440.000	4.460.534,68
Sonstige betriebliche Aufwendungen ²⁾	325.000	0	325.000	315.000	705.853,11
Zwischensumme	12.563.200	1.800	12.565.000	10.765.000	10.893.024,82
Zwischenergebnis I	1.902.400	0	1.902.400	2.072.400	2.206.890,33
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen	65.000	0	65.000	75.000	43.528,43
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.835.000	0	1.835.000	1.995.000	1.973.211,87
Zwischensumme	1.900.000	0	1.900.000	2.070.000	2.016.740,30
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.400	0	2.400	2.400	190.150,03
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00
Sonstige Steuern	2.400	0	2.400	2.400	2.149,28

JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG	0	0	0	0	188.000,75
--	----------	----------	----------	----------	-------------------

<u>Nachrichtlich:</u>					
Rückstellungsentnahme zum Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus Vorj. in sonst. betriebl. Erträgen enthalten ¹⁾	769.850	300	770.150	830.030	933.982,86
Rückstellungszuführung aus gebührenrechtlicher Kostenüberdeckung in sonst. betriebl. Aufwendungen enthalten ²⁾	0	0	0	0	501.215,95
Saldo Ausgleich Über(+)/Unterdeckungen(-) Vorjahre	769.850	300	770.150	830.030	432.766,91

Gesamtsumme der Erträge:	14.465.600	1.800	14.467.400	12.837.400	13.099.915,15
Gesamtsumme der Aufwendungen:	14.465.600	1.800	14.467.400	12.837.400	12.911.914,40

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Zentrale Abw.beseitigung 2021	Dezentrale Abw.beseitigung 2021	Plan Gesamt 2021	Plan Gesamt 2020	Ergebnis Gesamt 2019
411000	Schmutzwassergebühren über Stadtwerk am See	7.762.500	0	7.762.500	6.288.600	6.524.109,36
412000	Schmutzwassergebühren Ettenkirch	138.000	0	138.000	112.800	119.857,52
413000	Sonstige Schmutzwassergebühren	207.000	0	207.000	197.400	160.722,84
419000	Rückerstattung von Schmutzwassergebühren	-644.000	0	-644.000	-507.600	-530.022,76
	Zwischensumme Schmutzwasser	7.463.500	0	7.463.500	6.091.200	6.274.666,96
420000	Straßenentwässerungskostenanteil	1.604.300	0	1.604.300	1.461.150	1.426.916,74
425000	Niederschlagswassergebühren	2.923.250	0	2.923.250	2.761.200	2.767.038,71
	Zwischensumme Niederschlagswasser	4.527.550	0	4.527.550	4.222.350	4.193.955,45
430000	Auflösung von Abwasser-Anschlussbeiträgen	905.000	0	905.000	900.000	894.087,84
440000	Auflösung von Zuweisungen	496.100	0	496.100	488.200	519.401,00
450000	Auflösung von Kostenerstattungen	45.100	0	45.100	40.000	35.338,88
480000	Gebührenerlöse aus der Fäkalienabfuhr	0	1.500	1.500	1.320	1.428,00
491000	Miet- / Bewirtschaftungserlöse Wohngebäude	35.000	0	35.000	39.000	34.226,48
492000	Mahngebühren / Verwaltungsgebühren	5.000	0	5.000	5.000	3.701,86
499000	Sonstige Umsatzerlöse	25.000	0	25.000	21.800	17.370,00
	Umsatzerlöse	13.502.250	1.500	13.503.750	11.808.870	11.974.176,47
511000	Aktivierte Eigenleistungen	100.000	0	100.000	95.000	108.348,38
512000	Aktivierte Bauzeitinsen	90.000	0	90.000	100.000	78.500,99
	Andere aktivierte Leistungen	190.000	0	190.000	195.000	186.849,37
532000	Auflösung von Rückstellungen nach § 14 KAG	769.850	300	770.150	830.030	933.982,86
534200	Ersatz von Sachaufwendungen	500	0	500	500	469,29
534500	Säumniszuschläge / Stundungszinsen	3.000	0	3.000	3.000	4.437,16
	Sonstige betriebliche Erträge	773.350	300	773.650	833.530	938.889,31
540100	Strom	680.000	0	680.000	420.000	328.102,44
540200	Wasser / Abwasser	21.000	0	21.000	20.000	20.082,79
541100	Erdgas	18.000	0	18.000	16.000	12.236,03
541200	Treibstoffe	30.000	0	30.000	30.000	14.131,23
541300	Schmierstoffe	8.000	0	8.000	8.000	6.553,04
543100	Fällmittel	120.000	0	120.000	115.000	117.449,00
543200	Flockmittel	112.000	0	112.000	112.000	106.646,91
543300	Kalkstoffe	0	0	0	10.000	5.348,76
543400	Biosubstrate	55.000	0	55.000	40.000	43.825,97
543600	Aktivkohle	2.000	0	2.000	2.000	1.588,65
543700	Sauerstoff / Ozon	45.000	0	45.000	0	0,00
543800	Abwasser- und Schlammuntersuchungen / Laborbedarf	55.000	0	55.000	52.000	43.763,42
545100	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	0	6.000	5.000	8.040,10
545200	Reinigungs- und Sanitärbedarf	5.000	0	5.000	5.000	4.460,80
545900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000	0	3.000	5.000	1.007,28
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.160.000	0	1.160.000	840.000	713.236,42
547010	Steuerungs- / Verwaltungs- / Serviceleist. der Verwaltung	2.899.800	200	2.900.000	2.080.000	2.880.000,00
547100	Betriebskostenumlage an AZV Lipbach	170.000	0	170.000	185.000	124.487,31
547200	SW-Gebühreneinzug durch Stadtwerk am See	71.800	0	71.800	71.000	70.264,44
547310	Entsorgung des Klärschlammes	600.000	0	600.000	400.000	328.182,29
547320	Entsorgung des Rechengutes	40.000	0	40.000	40.000	33.752,69
547330	Entsorgung des Sandfanggutes	17.000	0	17.000	17.000	12.684,78
547390	Sonstige Entsorgungsaufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	2.189,21
547410	Unterhaltung technische Anlagen	380.000	0	380.000	320.000	364.002,74
547420	Unterhaltung Betriebs- / Wohngebäude	30.000	0	30.000	30.000	27.765,41
547430	Unterhaltung Außenanlagen	25.000	0	25.000	20.000	25.868,59
547440	Unterhaltung Maschinen / Geräte / Werkzeuge	16.000	0	16.000	14.000	14.398,72
547450	Unterhaltung Fuhrpark	38.000	0	38.000	36.000	100.334,15
547460	Unterhaltung Büroeinrichtung	600	0	600	600	97,68
547490	Gebäudeinnenreinigung Klärwerk	25.000	0	25.000	25.000	21.565,53
547510	Unterhaltung Kanäle (lfd. Unterhaltung)	200.000	0	200.000	200.000	119.566,81
547520	Unterhaltung / Reinigung Regenbecken	100.000	0	100.000	80.000	100.159,02
547530	Unterhaltung / Reinigung Pumpwerke	40.000	0	40.000	40.000	22.993,90

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Zentrale Abw.beseitigung 2021	Dezentrale Abw.beseitigung 2021	Plan Gesamt 2021	Plan Gesamt 2020	Ergebnis Gesamt 2019
547540	Reinigung Kanäle	250.000	0	250.000	250.000	82.401,27
547550	Unterhaltung öffentliche Grundstücksanschlüsse	50.000	0	50.000	15.000	9.880,95
547560	Unterhaltung Kanäle / Schächte (Rep. / San. nach EKVO)	500.000	0	500.000	600.000	297.609,82
547570	Einmalige größere Bauunterhaltungsmaßnahmen	200.000	0	200.000	200.000	121.165,08
547580	Unterhaltung naturnahe Abwasserableitungsanlagen	80.000	0	80.000	60.000	77.927,35
547590	Schmutzfracht- / Video- / hydraulische Untersuchungen	600.000	0	600.000	350.000	139.948,73
547600	GIS- und Katasterdatenpflege	45.000	0	45.000	40.000	14.788,60
547700	Allgemeine Planungskosten	45.000	0	45.000	90.000	19.966,04
547800	Fäkalienabfuhr	0	1.600	1.600	1.400	1.399,50
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.428.200	1.800	6.430.000	5.170.000	5.013.400,61
	Personalaufwand	0	0	0	0	0,00
570000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	2.500	0	2.500	1.500	0,00
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.639.500	0	4.639.500	4.430.000	4.454.200,09
573000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	0	8.000	8.500	6.334,59
	Abschreibungen auf immat. Verm.gegenstände/Sachanl.	4.650.000	0	4.650.000	4.440.000	4.460.534,68
581000	Einstellung in Rückstellungen nach § 14 KAG	0	0	0	0	501.215,95
582000	Verluste aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0	0	9,00
584200	Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0	0	0,31
591200	Sonstige Mieten und Pachten (u.a. Gasflaschen, Container)	9.000	0	9.000	1.600	1.451,48
591400	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.300	0	1.300	1.300	1.219,00
591800	Abwasserabgabe	600	0	600	500	501,06
592100	Gebäudeversicherungen	14.000	0	14.000	13.500	13.660,04
592200	Kfz-Versicherungen	2.000	0	2.000	2.000	1.813,26
592900	Sonstige Versicherungen	7.000	0	7.000	7.000	6.319,38
593100	Bürobedarf / Kopierbedarf / Photoarbeiten	3.500	0	3.500	3.500	4.236,96
593200	Bücher / Zeitschriften / Drucksachen / EDV-Medien	2.500	0	2.500	2.500	1.173,69
594100	Porto	15.000	0	15.000	15.000	13.979,96
594200	Telekommunikationsentgelte	18.000	0	18.000	21.000	22.202,91
594300	EDV - Unterhaltung, Lizenzpflege	20.000	0	20.000	15.000	13.283,76
594400	EDV - Leistungen Rechenzentrum	42.000	0	42.000	42.000	39.387,16
594900	EDV - SAP-Nutzungserweiterung	7.000	0	7.000	7.000	0,00
595100	Bekanntmachungen, Presseveröffentlichungen	4.000	0	4.000	4.000	1.073,02
596100	Dienstreisen, Dienstreisen, Kilometerabrechnungen	1.500	0	1.500	1.500	380,35
596200	Bewirtungs- und Repräsentationsaufwendungen	600	0	600	600	11,96
597000	Fachgutachten, Bestandspläne, Arbeitssicherheit und dgl.	100.000	0	100.000	95.000	47.180,00
597100	Prüfungs- und Beratungsaufwendungen	30.000	0	30.000	30.000	0,00
597200	Gerichts-, Prozess- und Notariatsaufwendungen	0	0	0	0	41,65
597900	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	25.000	0	25.000	30.000	21.660,01
599100	Kontogebühren etc.	4.000	0	4.000	4.000	2.041,28
599200	Aus- und Fortbildung	15.000	0	15.000	15.000	11.998,19
599300	Gesundheitsdienst	3.000	0	3.000	3.000	1.012,73
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	325.000	0	325.000	315.000	705.853,11
621000	Zinserträge aus Kassenbestand	0	0	0	0	0,00
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0,00
630000	Abschreibungsumlage an AZV Lipbach	65.000	0	65.000	75.000	43.528,43
	Abschreibungen auf Finanzanlagen	65.000	0	65.000	75.000	43.528,43
651100	Zins- / Währungsaufwendungen für Kredite	1.830.000	0	1.830.000	1.990.000	2.157.830,63
652000	Zinsaufwendungen aus Kassenbestand	5.000	0	5.000	5.000	3.381,99
659000	Aufwendungen aus Währungsbewertungen	0	0	0	0	-188.000,75
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.835.000	0	1.835.000	1.995.000	1.973.211,87
680100	Grundsteuer Wohngebäude	1.400	0	1.400	1.400	1.386,70
681100	Kfz-Steuer	600	0	600	600	526,00
681200	Energiesteuer Heizgas Betriebsgebäude	400	0	400	400	236,58
	Sonstige Steuern	2.400	0	2.400	2.400	2.149,28

Vermögensplan

- Finanzierungsmittel (Einnahmen)**
- Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**
- Investitionsprogramm**
- Verpflichtungsermächtigungen**
- Entwicklung der Einnahmen / Ausgaben
die für den städt. Haushalt erheblich sind**

Vermögensplan 2021

(in EUR)

Finanzierungsmittel (Einnahmen) und Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung		Plan 2021
Zuweisungen / Zuschüsse		600.000
Abwasser-Anschlussbeiträge		400.000
Kostenersätze aus der Herstellung von Grundstücksanschlüssen		250.000
Abschreibungen und Anlagenabgänge		4.715.000
Einstellung in langfristige Rückstellungen		0
Kreditaufnahmen		
Darlehen vom Kreditmarkt / Bund		7.175.400
Umschuldung von Darlehen		1.580.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren (2019)		0
FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen)		14.720.400

Bezeichnung	Verpfl.erm. 2021	Plan 2021
Investitionen in immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
Die Einzelprojekte mit den jeweiligen Gesamtkosten und bisher bereitgestellten Mitteln sind dem Investitionsprogramm - siehe Seite 17 - zu entnehmen.		
Die Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen ist der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen - siehe Seite 18 - zu entnehmen.		
Abwasserbehandlung (Klärwerk)	250.000	470.000
Abwasserableitung (Kanäle, Regenbecken, Pumpwerke, etc.)	6.910.000	5.180.000
Finanzanlagen		
Investitionsumlage an AZV Lipbach		150.000
Auflösung von Ertragszuschüssen und Kostenersätzen		
Auflösung von Abwasser-Anschlussbeiträgen		905.000
Auflösung von Zuweisungen		496.100
Auflösung von Kostenersätzen aus Herstellung von Grundstücksanschlüssen		45.100
Auflösung von langfristigen Rückstellungen		0
Tilgung von Krediten		
Tilgung von Darlehen des Kreditmarktes / des Bundes		2.570.000
Umschuldung von Darlehen		1.580.000
Ausgleich von Finanzierungsfehlbeträgen aus Vorjahren (2019)		3.324.200
FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben)		14.720.400
	7.160.000	14.720.400

Vermögensplan 2021

Investitionsprogramm 2021 bis 2025

(in EUR)

SAP-Auftrag	Maßnahme / Vorhaben / Projekt	Gesamtkosten	Bereitgestellt bis 31.12.2020	Plan 2021	weitere Investitionsplanung			
					2022	2023	2024	2025ff
SACHANLAGEN:								
010100	Immat. Vermögensgegenstände Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
071100	Büroausstattung Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
072100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
074100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
800010	Erneuerung der technischen Anlagen Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
800137	Neubau Spurenstoffelimination (Ozonung)	4.400.000	3.925.000	375.000	100.000	0	0	0
800142	Neubau Photovoltaikanlage(n)	270.000	100.000	20.000	150.000	0	0	0
800143	Erneuerung Belebungsbecken 3+4	450.000	0	0	25.000	425.000	0	0
800144	Erneuerung Belebungsbecken 1+2	550.000	0	0	0	50.000	500.000	0
800145	Zwischenlager für Klärschlamm	400.000	0	0	0	0	50.000	350.000
Zwischensumme Abwasserbehandlung (Klärwerk)				470.000	350.000	550.000	625.000	425.000
011100	Immat. Vermögensgegenstände	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	5.000	0	0	0	0
075100	Kraftfahrzeuge	520.000	450.000	30.000	40.000	0	0	0
078100	Geringwertige Wirtschaftsgüter	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
800020	Erneuerung der technischen Anlagen	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
800374	Bodenfilter beim RÜB 2	3.700.000	350.000	50.000	100.000	200.000	1.500.000	1.500.000
800376	Bodenfilter beim RÜB 4	4.900.000	200.000	1.000.000	2.900.000	800.000	0	0
800477	Regenwasserkanal / Retentionsfläche Buchholz	480.000	30.000	450.000	0	0	0	0
800485	Entwässerung B-Plan 214 - Müllerstraße Nordwest	1.000.000	150.000	350.000	500.000	0	0	0
800489	Entwässerung B-Plan 212 - Allmannsweiler-Süd-Ost	200.000	50.000	150.000	0	0	0	0
800490	Entwässerung B-Plan 746 - Lachenäcker	3.400.000	275.000	1.000.000	1.500.000	625.000	0	0
800492	Entwässerungskonzept Landvogteistraße (BA 1)	1.000.000	100.000	900.000	0	0	0	0
800493	Kanalerneuerungen aus EKVO - Teilgebiet 2 (Fischb.)	300.000	0	300.000	0	0	0	0
800498	Erschließung Fallenbrunnen-Mitte	500.000	400.000	100.000	0	0	0	0
800499	PDL Krehenberg - Bau einer Dosierstation	125.000	0	125.000	0	0	0	0
800500	Entwässerung B-Plan 211 - Eisenbahnstr. (Planung)	50.000	0	50.000	0	0	0	0
800501	Kanalerneuerung Krehenberg	130.000	0	70.000	60.000	0	0	0
800502	Kanaleinlegung Werthmannstraße	500.000	0	25.000	75.000	400.000	0	0
800503	RW-Entwässerung Gangolfstraße	100.000	0	0	100.000	0	0	0
800504	Erschließung Reinachweg (Ailingen)	300.000	0	0	50.000	250.000	0	0
800505	Erneuerung Einlaufhebwerk (BA 2 - Pumpensumpf)	100.000	0	0	0	100.000	0	0
800506	Kanalerneuerung Dorfwiesenstraße	450.000	0	0	0	100.000	350.000	0
800507	Kanalerneuerung Carl-Benz-Straße	250.000	0	0	0	0	100.000	150.000
800508	Kanalerneuerung Paulinenstraße	600.000	0	0	0	0	50.000	550.000
800509	Neubau RÜ 14	350.000	0	0	0	0	50.000	300.000
800900	Erneuerung von öffentlichen Grundstücksanschlüssen	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
800950	Herstellung von öffentlichen Grundstücksanschlüssen	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
899998	Kanalerneuerungen aus EKVO (unaufgeteilt)	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	0	500.000	500.000	500.000	500.000
899999	Kanalbaumaßnahmen (unaufgeteilt)	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	150.000	150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Zwischensumme Abwasserableitung (Kanäle, Regenbecken, Pumpwerke)				5.180.000	6.400.000	4.400.000	3.975.000	4.425.000
Summe Sachanlagen:				5.650.000	6.750.000	4.950.000	4.600.000	4.850.000
FINANZANLAGEN:								
092000	Investitionsumlage an AZV Lipbach	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	150.000	200.000	150.000	100.000	100.000
Summe Finanzanlagen:				150.000	200.000	150.000	100.000	100.000
SUMME INVESTITIONSPROGRAMM:				5.800.000	6.950.000	5.100.000	4.700.000	4.950.000

Vermögensplan 2021

(in EUR)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

SAP- Auftrag	Maßnahme / Vorhaben / Projekt	Verpfl.erm.	voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2021	2022	2023	2024
800137	Neubau Spurenstoffelimination (Ozonung)	100.000	100.000	0	0
800142	Neubau Photovoltaikanlage(n)	150.000	150.000	0	0
	Zwischensumme Abwasserbehandlung	250.000	250.000	0	0
800374	Bodenfilter beim RÜB 2	300.000	100.000	200.000	0
800376	Bodenfilter beim RÜB 4	3.700.000	2.900.000	800.000	0
800485	Entwässerung B-Plan 214 - Müllerstraße Nordwest	500.000	500.000	0	0
800490	Entwässerung B-Plan 746 - Lachenäcker	2.125.000	1.500.000	625.000	0
800501	Kanaleinlegung Krehenberg	60.000	60.000	0	0
800502	Kanaleinlegung Werthmannstraße	75.000	75.000	0	0
800503	RW-Entwässerung Gangolfstraße	100.000	100.000	0	0
800504	Entwässerung B-Plan 546 - Reinachweg	50.000	50.000	0	0
	Zwischensumme Abwasserableitung	6.910.000	5.285.000	1.625.000	0
	SUMME:	7.160.000	5.535.000	1.625.000	0

NACHRICHTLICH:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -	5.635.900	3.900.300	3.125.000
--	-----------	-----------	-----------

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgabe SE an Stadt					
Steuerungs-, Verwaltungs- und Serviceleistungen der Stadt	2.080.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000	3.050.000
Einnahme SE von Stadt					
Straßenentwässerungskostenanteil	1.461.150	1.604.300	1.604.500	1.610.000	1.615.000

Finanzplan

- Erfolgsplan -

- Vermögensplan -

Finanzplan 2021 - Erfolgsplan (in EUR)

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Schmutzwassergebühren	6.091.200	7.463.500	7.475.000	8.150.000	8.150.000
Niederschlagswassergebühren	2.761.200	2.923.250	2.923.250	3.192.000	3.192.000
Straßenentwässerungskostenanteil	1.461.150	1.604.300	1.604.500	1.610.000	1.615.000
Auflösung Ertragszuschüsse und Kostenersätze	1.428.200	1.446.200	1.455.900	1.460.000	1.460.000
Weitere Umsatzerlöse	65.800	65.000	65.000	70.000	70.000
Andere aktivierte Leistungen	195.000	190.000	190.000	195.000	200.000
Sonstige betriebliche Erträge ¹⁾	833.530	773.650	932.250	188.900	363.900
Fäkalienabfuhrgebühren	1.320	1.500	1.500	1.500	1.500
Zwischensumme	12.837.400	14.467.400	14.647.400	14.867.400	15.052.400
Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe / bezogenen Waren	840.000	1.160.000	1.190.000	1.200.000	1.210.000
b) Bezogene Leistungen	5.170.000	6.430.000	6.480.000	6.580.000	6.680.000
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.440.000	4.650.000	4.750.000	4.800.000	4.850.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen ²⁾	315.000	325.000	300.000	310.000	320.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	75.000	65.000	70.000	80.000	85.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.995.000	1.835.000	1.855.000	1.895.000	1.905.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Sonstige Steuern	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

JAHRESÜBERSCHUSS (+)/JAHRESFEHLBETRAG (-)	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------

Ausgleich Über-(+)/Unterdeckungen(-) aus Vorjahren in sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten ¹⁾	830.030	770.150	928.750	185.400	360.400
in sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten ²⁾	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021 - Vermögensplan (in EUR)

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Zuweisungen	700.000	600.000	0	0	0
Abwasser-Anschlussbeiträge	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Kostenersätze aus Herstell. Grundstücksanschlüsse	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.515.000	4.715.000	4.820.000	4.880.000	4.935.000
Einstellung in langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahmen vom Kreditmarkt / Bund	8.600.000	7.175.400	5.635.900	3.900.300	3.125.000
Umschuldung von Darlehen	0	1.580.000	0	1.829.700	1.580.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0

FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen)	14.565.000	14.720.400	11.105.900	11.260.000	10.290.000
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Investitionen in Sachanlagen / immat.VG	8.000.000	5.650.000	6.750.000	4.950.000	4.600.000
Finanzanlagen	100.000	150.000	200.000	150.000	100.000
Auflösung Ertragszuschüsse und Kostenersätze	1.428.200	1.446.200	1.455.900	1.460.000	1.460.000
Auflösung von langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt / Bund	2.580.000	2.570.000	2.700.000	2.870.300	2.550.000
Umschuldung von Darlehen	0	1.580.000	0	1.829.700	1.580.000
Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	2.456.800	3.324.200	0	0	0

FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben)	14.565.000	14.720.400	11.105.900	11.260.000	10.290.000
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Darlehensübersicht

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Friedrichshafen"

Darlehensübersicht 2021

(in EUR)

Darlehens-Nr.	Kz.	Darlehens-aufnahme	Gesamt-laufzeit	Zinsbindung bis	Zinssatz	vorauss. Stand 01.01.2021	Aufnahme 2021	Umschuldung 2021	Zins 2021	Zins-Währung 2021	Tilg.-Währung 2021	Tilgung 2021	vorauss. Stand 31.12.2021
101 271 48		28.12.2017	15.08.2047	15.11.2027	0,6900%	2.000.000,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
124 496 24		12.12.2018	15.08.2048	15.11.2028	0,6975%	2.000.000,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
114 320 05		12.12.2019	15.11.2049	15.02.2040	0,6000%	2.000.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
535 967 5		25.02.2003	15.02.2033	15.08.2023	4,2000%	2.407.500,00	0,00	0,00	96.059,25	0,00	0,00	192.600,00	2.214.900,00
806 817 1		20.12.2005	15.08.2025	15.08.2025	0,6100%	1.000.000,00	0,00	0,00	5.337,50	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00
553 292 6		13.12.2007	15.08.2037	15.02.2028	4,2000%	1.598.000,00	0,00	0,00	64.648,50	0,00	0,00	94.000,00	1.504.000,00
935 607 6		21.12.2011	15.11.2040	15.02.2021	1,8950%	1.600.000,00	0,00	-1.580.000,00	3.790,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
N.N.	5)	15.02.2021	N.N.	N.N.	N.N.	0,00	0,00	1.580.000,00	20.400,00	0,00	0,00	60.000,00	1.520.000,00
506 290 2		17.12.2014	15.08.2044	15.11.2024	0,7400%	1.900.000,00	0,00	0,00	13.764,00	0,00	0,00	80.000,00	1.820.000,00
552 951		11.12.2015	15.08.2045	15.11.2025	0,9000%	1.980.000,00	0,00	0,00	17.460,00	0,00	0,00	80.000,00	1.900.000,00
112 202 79		30.12.2016	15.08.2046	15.11.2026	0,6000%	2.000.000,00	0,00	0,00	11.985,00	0,00	0,00	20.000,00	1.980.000,00
611 676 966		15.12.2011	30.12.2061	30.12.2051	4,2100%	3.280.000,00	0,00	0,00	136.825,00	0,00	0,00	80.000,00	3.200.000,00
611 676 974		30.12.2013	30.12.2053	30.12.2043	4,4500%	8.456.250,00	0,00	0,00	372.026,96	0,00	0,00	256.250,00	8.200.000,00
611 930 846		30.12.2014	30.12.2049	30.12.2049	4,5600%	2.900.000,00	0,00	0,00	131.100,00	0,00	0,00	100.000,00	2.800.000,00
616 393 563		13.12.2017	30.12.2037	30.12.2037	1,4900%	925.000,00	0,00	0,00	13.689,38	0,00	0,00	25.000,00	900.000,00
606 419 691		28.01.2004	30.12.2023	30.12.2023	4,4150%	1.350.000,00	0,00	0,00	54.635,63	0,00	0,00	450.000,00	900.000,00
607 119 276		09.11.2006	30.12.2046	30.12.2046	3,9890%	2.340.000,00	0,00	0,00	92.445,08	0,00	0,00	90.000,00	2.250.000,00
607 486 627		15.08.2007	30.06.2047	30.06.2047	4,7500%	4.637.500,00	0,00	0,00	218.203,13	0,00	0,00	175.000,00	4.462.500,00
610 712 268		19.12.2008	30.12.2058	30.12.2048	4,1000%	2.660.000,00	0,00	0,00	108.342,50	0,00	0,00	70.000,00	2.590.000,00
377 841 8		18.12.2009	30.12.2059	30.12.2019	3,4100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.N.	6)	30.12.2020	N.N.	N.N.	N.N.	3.120.000,00	0,00	0,00	46.410,00	0,00	0,00	104.000,00	3.016.000,00
553 537 /7/ 002	1)	23.01.2001	30.03.2021	30.03.2021	4,0100%	65.555,56	0,00	0,00	441,78	215,41	21.487,56	44.068,00	0,00
800 098 758		20.12.2007	30.12.2047	30.12.2047	4,7500%	1.012.500,00	0,00	0,00	47.648,44	0,00	0,00	37.500,00	975.000,00
330 675 130 0		12.12.2014	30.12.2054	30.12.2044	1,9900%	850.000,00	0,00	0,00	16.790,63	0,00	0,00	25.000,00	825.000,00
629 406 101 4		13.12.2013	30.12.2053	30.06.2043	3,2400%	2.887.500,00	0,00	0,00	92.846,25	0,00	0,00	87.500,00	2.800.000,00
629 406 102 0		14.12.2015	30.12.2055	30.06.2045	1,9600%	1.925.000,00	0,00	0,00	37.460,50	0,00	0,00	55.000,00	1.870.000,00
XF00000CCAUZ1		30.06.2016	30.06.2056	30.06.2056	1,3900%	3.727.500,00	0,00	0,00	51.447,38	0,00	0,00	105.000,00	3.622.500,00
KE 2020	2)					2.000.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
KE 2020	3)					2.500.000,00	0,00	0,00	37.218,75	0,00	0,00	75.000,00	2.425.000,00
KE 2021	4)					0,00	7.175.400,00	0,00	67.571,37	0,00	0,00	22.594,44	7.152.805,56
						63.122.305,56	7.175.400,00	0,00	1.808.297,03	215,41	21.487,56	2.548.512,44	67.727.705,56

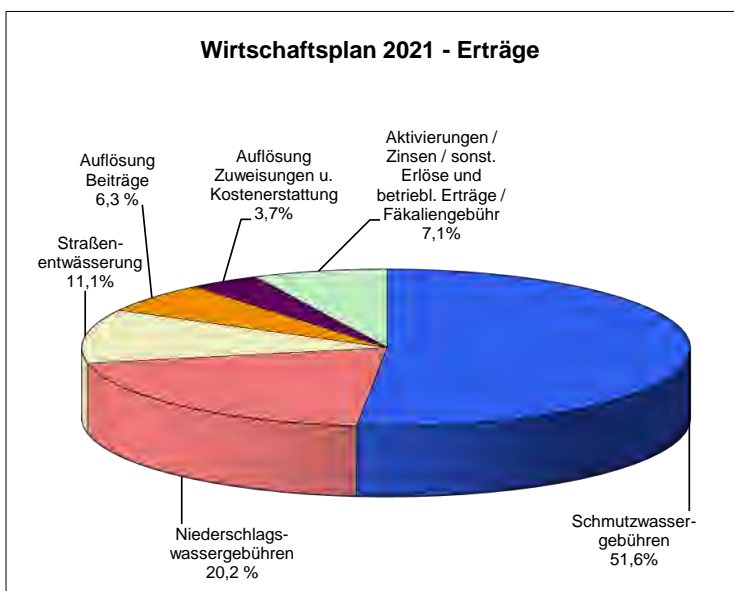
- 1) CHF-Darlehen - Bestand sowie Zins- und Tilgungsleistungen bei Kurs 1,0000 EUR/CHF
- 2) Voraussichtl. Darlehensaufnahme KfW aus Kreditermächtigung 2020 in 12/2020
- 3) Voraussichtl. Darlehensaufnahme am Kreditmarkt aus Kreditermächtigung 2020 in 12/2020
- 4) Darlehensaufnahme(n) aus Kreditermächtigung 2021
- 5) Umschuldung - Kalkulation: Laufzeit 20 Jahre - Zinssatz 1,5% - Zinsbindung 20 Jahre
- 6) Umschuldung - Kalkulation: Laufzeit 30 Jahre - Zinssatz 1,5% - Zinsbindung 20 Jahre

Graphische Darstellungen

Erträge und Aufwendungen 2021

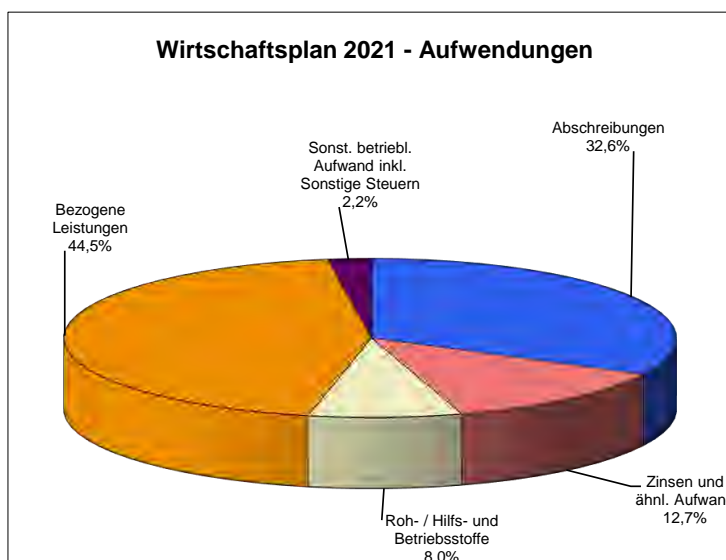
Erträge

Schmutzwassergebühren	7.463.500 EUR
Niederschlagswassergebühren	2.923.250 EUR
Straßenentwässerung	1.604.300 EUR
Auflösung Anschlussbeiträge	905.000 EUR
Auflösung Zuweisungen und Kostenerstattungen	541.200 EUR
Fäkaliengebühren / sonstige Erlöse und betriebl. Erträge / Aktivierungen / Zinserträge	1.030.150 EUR
Gesamterträge	14.467.400 EUR



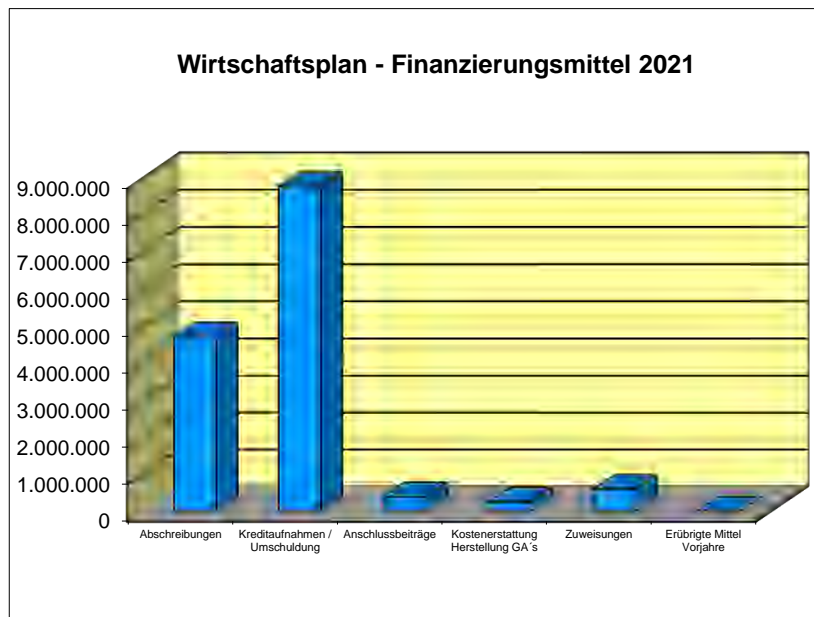
Aufwendungen

Abschreibungen	4.715.000 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.835.000 EUR
Roh- / Hilfs- und Betriebsstoffe	1.160.000 EUR
Bezogene Leistungen	6.430.000 EUR
Sonst. betriebl. Aufwand	325.000 EUR
Sonstige Steuern	2.400 EUR
Gesamtaufwendungen	14.467.400 EUR

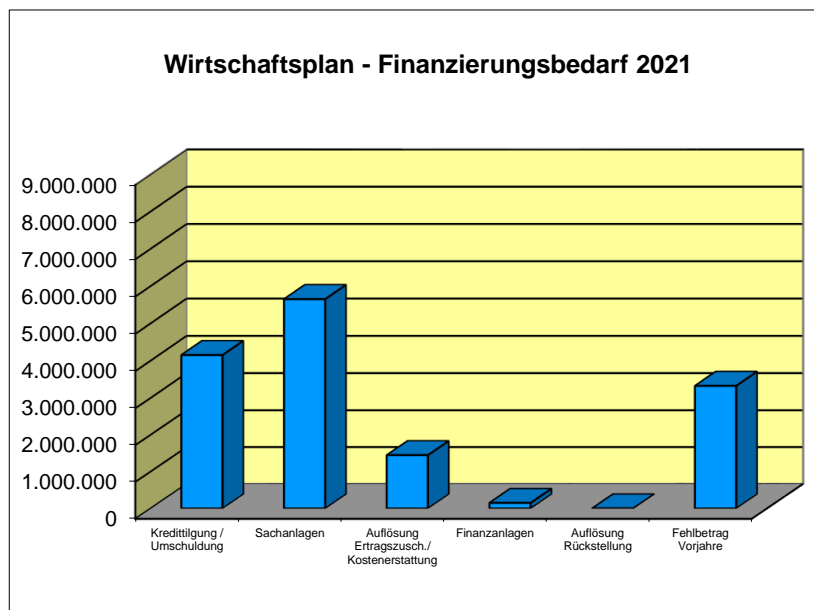


Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf 2021

Finanzierungsmittel	EUR
Abschreibungen	4.715.000
Kreditaufnahmen / Umschuldung	8.755.400
Anschlussbeiträge	400.000
Kostenerstattung Herstellung GA's	250.000
Zuweisungen	600.000
Erübrigte Mittel Vorjahre	0
Summe:	14.720.400



Finanzierungsbedarf	EUR
Kredittilgung / Umschuldung	4.150.000
Sachanlagen	5.650.000
Auflösung Ertragszusch./ Kostenerstattung	1.446.200
Finanzanlagen	150.000
Auflösung Rückstellung	0
Fehlbetrag Vorjahre	3.324.200
Summe:	14.720.400



Jahresabschlüsse der Unternehmen

**an denen die Stadt Friedrichshafen
mit mehr als 50 vom Hundert
mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist:**

unmittelbar:

1. Technische Werke Friedrichshafen GmbH
2. Klinikum Friedrichshafen GmbH
3. Städtische Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen mbH
4. Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH
5. Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH
6. Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH

mittelbar:

7. SWG-ImmoService GmbH
8. Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH
9. Medizinisches Versorgungszentrum GmbH am Klinikum Friedrichshafen
10. Medizinisches Versorgungszentrum II GmbH am Klinikum Friedrichshafen
11. Krankenhaus 14 Nothelfer GmbH
12. Klinik Tettwang GmbH
13. Stadtwerk am See GmbH & Co. KG

Technische Werke Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2019

	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.238.100,91	1.699.599,91	1.937.140,91	
2. Gegebene Baukostenzuschüsse	285.317,00	198.433,00		
3. Geschäfts- oder Firmenwert	31.997,00	39.108,00		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	36.108.551,52	38.446.950,19		
2. technische Anlagen und Maschinen	125.804.405,00	120.791.448,08		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.289.703,00	14.250.935,00		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.088.255,82	5.687.139,66	179.176.472,93	
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	37.600,00	37.600,00		
2. Anteile an assoziierten Unternehmen	9.445.681,22	8.650.741,09		
3. Beteiligungen	4.634.480,47	5.414.480,47		
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	143.850,00		
		14.246.671,56		
		199.944.091,94		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.874.175,08	1.667.536,65		
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	3.955.339,56	2.278.705,12		
3. fertige Erzeugnisse und Waren	8.773,37	8.656,25		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.457.710,29	26.585.382,37		
2. Forderungen gegen assoziierte Unternehmen	560.196,66	1.008.651,27		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	397.731,58	127.881,42		
4. Forderungen gegen die Städte Friedrichshafen und Überlingen	180.809,87	248.145,68		
5. sonstige Vermögensgegenstände	5.401.549,16	5.813.039,18		
		38.997.997,66		
		14.156.203,16		
		58.994.488,73		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
		13.022.153,70		
		50.760.151,64		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		184.124,85		
D. Aktive latente Steuern				
		7.282.244,35		
		267.165.265,14		
		253.586.806,24		
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
II. Kapitalrücklage				
III. Konzerngewinnrücklagen				
IV. Genussschickkapital				
V. Konzernbilanzgewinn				
VI. Nicht beherrschende Anteile				
	26.000.000,00	26.000.000,00		
	15.297.026,04	15.297.026,04		
	5.101.797,75	2.262.309,97		
	20.000.000,00	16.278.000,00		
	32.108.720,19	30.770.991,93		
	20.379.729,97	19.567.824,33		
	118.888.273,95	110.176.152,27		
B. Empfängerertragszuschüsse				
	17.211.023,00	15.798.178,00		
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.504.000,00	1.414.000,00		
2. Steuerrückstellungen	300.100,01	166.265,09		
3. sonstige Rückstellungen	13.390.527,94	14.956.009,29		
	15.194.627,95	16.536.274,38		
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	74.597.046,11	65.228.622,45		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	350,00	0,00		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.281.038,53	15.536.719,11		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	31.426,36	26.832,79		
5. Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen	3.506.281,90	3.581.551,02		
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.013.573,57	8.983.625,69		
7. Verbindlichkeiten gegenüber den Städten Friedrichshafen und Überlingen	11.826,65	391.946,11		
8. sonstige Verbindlichkeiten	19.031.636,00	16.955.535,42		
davon aus Steuern EUR 4.217.137,65 (Vj. EUR 3.214.137,94)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)				
	115.473.179,12	110.704.832,59		
	141.488,34	120.106,84		
	256.672,78	251.262,16		
	267.165.265,14	253.586.806,24		

Technische Werke Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	229.365.215,61		209.992.128,09	
abzüglich Stromsteuer	-11.796.949,50		-11.006.011,60	
abzüglich Energiesteuer	-5.238.885,95		-4.776.706,39	
	<u>212.329.380,16</u>		<u>194.209.410,10</u>	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u>1.676.634,44</u>		<u>1.902.311,97</u>	
		214.006.014,60		196.111.722,07
3. andere aktivierte Eigenleistungen		3.328.845,46		2.644.054,32
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>1.082.922,88</u>		<u>2.319.726,05</u>
		218.417.782,94		201.075.502,44
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-133.622.298,22		-121.515.786,34	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.447.461,52		-14.850.269,68	
c) Konzessionsabgabe	<u>-4.119.172,28</u>		<u>-4.266.490,37</u>	
		-153.188.932,02		-140.632.546,39
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-22.354.464,11		-21.251.874,64	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 1.743.256,07 (Vj. EUR 1.639.758,26)	-5.996.208,84		-5.571.522,11	
		-28.350.672,95		-26.823.396,75
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-14.542.280,89		-12.673.656,59
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-11.822.609,86</u>		<u>-11.653.510,24</u>
		10.513.287,22		9.292.392,47
9. Erträge aus assoziierten Unternehmen	1.291.072,80		348.719,22	
10. Erträge aus Beteiligungen	116.991,32		49.825,26	
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.877,00		2.897,71	
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>7.192,82</u>		<u>5.999,69</u>	
		1.418.133,94		407.441,88
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-498.850,00		0,00	
14. Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen	-64.288,41		-82.731,04	
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-74.280,00		-71.512,40	
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 922,74 (Vj. EUR 864,29)	<u>-2.007.822,72</u>		<u>-1.832.548,02</u>	
		-2.645.241,13		-1.986.791,46
17. Konzernergebnis vor Steuern		9.286.180,03		7.713.042,89
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.801.916,97		-2.060.437,27
19. Konzernergebnis nach Steuern		7.484.263,06		5.652.605,62
20. sonstige Steuern		-683.633,15		-603.915,12
21. Konzernjahresüberschuss		6.800.629,91		5.048.690,50
22. nicht beherrschende Anteile am Ergebnis		-2.619.413,87		-2.209.202,71
23. Konzerngewinn		4.181.216,04		2.839.487,79
24. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		30.770.991,93		27.931.504,14
25. Einstellung in die Konzerngewinnrücklagen		-2.839.487,78		0,00
26. Ausschüttung an Gesellschafter		-3.000,00		0,00
27. Konzernbilanzgewinn		32.109.720,19		30.770.991,93

Klinikum Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software	919.701,75		827.623,75	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	32.422.462,60	34.893.781,92		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	8.434,18	8.434,18		
3. Technische Anlagen	742.146,40	832.475,00		
4. Einrichtungen und Ausstattungen	7.818.124,11	7.967.051,31		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	224.112,24	816.209,84	44.517.955,25	
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	120.916,00	1.620.916,00		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.458.966,10	6.708.431,79		
3. Beteiligungen	6.350,00	6.350,00	8.335.697,79	
	45.720.815,38		53.661.276,79	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.603.175,73	3.052.103,19		
2. Unerfüllte Leistungen	1.255.033,33	1.326.948,83	4.379.052,02	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.498.281,36	15.087.445,74		
2. Forderungen an Gesellschafter	1.422.170,67	1.422.170,67		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	12.990,70	11.414.429,19		
– davon nach dem KHEnGg EUR 12.990,70 (i. Vj. EUR 0,00) –				
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.777.052,93	6.002.148,81		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.840.826,70	1.819.881,76	35.756.076,17	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
	680.096,45	828.839,86		
	36.089.627,87	40.963.966,05		
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				
	2.150.589,85	2.150.589,85		
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
	465.824,18	556.854,19		
	84.426.857,26	97.352.688,88		
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
	575.916,00	575.916,00		
II. Kapitalrücklage				
	20.314.698,08	20.314.698,08		
III. Gewinnvortrag				
	4.118.154,08	5.017.159,22		
IV. Jahresfehlbetrag				
	-7.046.165,24	-899.005,14		
	17.962.598,92	25.008.768,16		
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG öffentlichen Hand	16.206.824,67	17.542.718,55		
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	865.551,00	946.193,00		
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	11.475.341,67	12.720.092,14		
	28.547.717,34	31.209.003,69		
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	32.632,22	12.213,55		
2. Sonstige Rückstellungen	13.091.198,64	8.091.621,43		
	13.123.830,86	8.093.834,98		
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.816.477,62	7.556.857,93		
2. Erhaltene Anzahlungen	2.210,00	300,00		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.602.636,74	3.475.306,18		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	7.065.021,51	4.161.361,55		
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.300.096,50	12.743.880,05		
– davon nach dem KHEnGg EUR 710.626,72 (i. Vj. EUR 91.133,85) –				
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	797.457,28	1.102.772,75		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.417.424,25	1.907.435,16		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	1.266,70		
9. Sonstige Verbindlichkeiten	2.791.424,26	2.092.101,73		
– davon aus Steuern EUR 896.364,62 (i. Vj. EUR 836.292,41) –				
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) –				
	24.792.710,16	33.041.082,05		
	84.426.857,26	97.352.688,88		

Klinikum Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	77.375.712,52		71.724.620,92	
2. Erlöse aus Geriatrischen Rehaleistungen und Kurzzeitpflege	1.730.567,54		1.688.231,83	
3. Erlöse aus Wahlleistungen	1.303.050,22		1.340.247,44	
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.079.177,52		1.850.034,57	
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	3.056.525,47		2.872.054,34	
5a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 5 enthalten.	23.184.977,84		22.574.477,64	
6. Verminderung (i. Vj. Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	-71.915,50		167.541,00	
7. Sonstige betriebliche Erträge	6.965.122,03	115.623.217,64	4.310.816,29	106.528.024,03
8. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	51.464.336,58		49.521.866,11	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 3.827.713,28 (i. Vj. EUR 3.523.918,31) –	12.616.907,63	64.081.244,21	11.748.334,46	61.270.200,57
9. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.425.848,19		26.058.503,75	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.319.660,09	35.745.508,28	6.135.291,68	32.193.795,43
10. Zwischenergebnis		15.796.465,15		13.064.028,03
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen – davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.475.773,18 (i. Vj. EUR 1.407.411,75) –		2.735.622,71		1.567.452,14
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		5.718.986,50		4.316.031,33
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		2.728.699,45		1.567.452,14
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		76.355,79		38.968,74
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.830.660,94		5.522.668,68
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen		19.587.689,08		12.196.930,77
17. Zwischenergebnis		-4.972.330,90		-378.508,83
18. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens – davon aus verbundenen Unternehmen EUR 19.447,64 (i. Vj. EUR 21.109,23) –		19.447,64		21.109,23
19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – davon aus verbundenen Unternehmen EUR 13.575,32 (i. Vj. EUR 18.505,98) –		20.073,51		21.596,93
20. Abschreibungen auf Finanzanlagen		1.500.000,00		0,00
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon an verbundene Unternehmen EUR 27.195,27 (i. Vj. EUR 12.144,78) – – davon aus Aufzinsung EUR 44.738,00 (i. Vj. EUR 52.031,00) –		469.722,27		445.592,35
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		105.236,40		84.126,40
23. Ergebnis nach Steuern		-7.007.768,42		-865.521,42
24. Sonstige Steuern		38.400,82		33.483,72
25. Jahresfehlbetrag		-7.046.169,24		-899.005,14

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	EURO	EURO	EURO	EURO
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2,00		2,00
II. Sachanlagen				
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	82.952.394,02		83.437.080,76	
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	16.257.098,25		17.811.768,53	
Grundstücke ohne Bauten	736.662,72		950.455,38	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.239,25		104.046,59	
Anlagen im Bau	19.202.409,89		484.266,41	
Bauvorbereitungskosten	794.728,34		3.246.195,81	
Summe Sachanlagen	120.043.532,47		106.033.813,48	
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00	
Sonstige Ausleihungen	193.769,61		315.471,25	
Summe Finanzanlagen	218.769,61		340.471,25	
Anlagevermögen insgesamt	120.262.304,08		106.374.286,73	
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
Unfertige Leistungen	2.005.678,05	2.005.678,05	1.917.158,02	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen aus Vermietung	105.569,96		73.818,77	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	936.147,55		35.430,15	
Sonstige Vermögensgegenstände	208.563,96	1.250.281,47	75.417,27	
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben				
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.305.587,10		376.382,24	
Umlaufvermögen insgesamt	4.561.546,62		2.478.206,45	
IV. Rechnungsabgrenzungsposten				
Geldbeschaffungskosten		29.268,79		30.941,03
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		258.610,00		211.891,00
BILANZSUMME	125.111.729,49		109.095.325,21	

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Passiva	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	EURO	EURO	EURO	EURO
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		13.050.000,00		13.050.000,00
II. Kapitalrücklage		12.893.186,10		12.893.186,10
IV. Bilanzgewinn				
Gewinvortrag	6.991.394,54		6.059.626,74	
Jahresüberschuss	712.279,94		931.767,80	
Eigenkapital insgesamt	33.646.860,58		32.934.580,64	
B. Rückstellungen				
Steuerrückstellungen	0,00		24.331,47	
Sonstige Rückstellungen	25.500,00	25.500,00	43.865,51	
C. Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	81.151.952,73		70.860.731,24	
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	83.852,42		115.009,62	
Erhaltene Anzahlungen	2.061.990,69		1.989.028,29	
Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.194.585,76		1.175.477,89	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.866.374,70		1.910.476,69	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	54.000,00		0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten	15.309,54	91.428.065,84	28.922,50	
(davon aus Steuern: 0,00 Euro)			(22.520,41)	
IV. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		11.303,07		12.901,36
BILANZSUMME	125.111.729,49		109.095.325,21	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

	Geschäftsjahr EURO	Vorjahr EURO
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.303.865,14	10.031.217,67
2. Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertige Leistungen	88.520,03	150.137,70
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	94.214,09	28.495,23
4. Sonstige betriebliche Erträge	23.744,58	383.004,62
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.964.831,42	3.906.447,74
Rohergebnis	6.545.512,42	6.686.407,48
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.745.446,70	2.723.192,27
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.787.724,07	1.638.282,52
davon gegenüber verbundene Unternehmen: 1.230.000,00 EURO		(1.146.000,00)
8. Erträge aus Ergebnisabführung	16.054,79	32.888,68
davon aus verbundene Unternehmen: 32.888,68 EURO		(8.635,97)
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.194,40	4.571,05
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.198,40	0,00
davon aus verbundene Unternehmen: 19.198,40 EURO		(0,00)
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.084.560,78	1.059.844,99
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	65.272,65	172.726,95
Ergebnis nach Steuern	900.955,81	1.129.820,48
13. Sonstige Steuern	188.675,87	198.052,68
Jahresüberschuss	712.279,94	931.767,80

Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Registergericht: HRB 631999
 Registernummer: Ulm

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
P A S S I V A		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.987,00	12.246,00
III. Finanzanlagen		
1. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	50,00	50,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	0,00	638,75
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	638,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.859,54	41.238,34
2. Sonstige Vermögensgegenstände	14.364,30	19.010,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	54.223,84	60.248,91
	101.545,10	121.491,28
	155.788,94	182.378,92
	15.444,23	18.685,10
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	180.231,17	213.361,02
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.268,29	93.742,28
2. Sonstige Verbindlichkeiten	10.463,87	10.368,53
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	66.732,16	104.110,81
	13.569,85	15.730,63
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	7.957,58	-13.714,92
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-4.006,42	21.672,50
	53.951,16	57.957,58
	8.988,00	12.247,00
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN		
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	37.010,00	23.315,00
	37.010,00	23.315,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.268,29	93.742,28
2. Sonstige Verbindlichkeiten	10.463,87	10.368,53
	66.732,16	104.110,81
	13.569,85	15.730,63
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	180.231,17	213.361,02

Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	226.157,11	203.516,64
2. Sonstige betriebliche Erträge	483.039,99	381.817,41
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	-1.017,46
	0,00	-1.017,46
4. Rohergebnis	709.197,10	584.316,59
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-187.313,53	-175.870,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-43.769,25	-40.472,35
	-231.082,78	-216.343,16
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-5.671,64	-6.502,14
	-5.671,64	-6.502,14
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-366.303,95	-339.801,04
8. Betriebsergebnis	106.138,73	21.670,25
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,25	2,25
10. Finanzergebnis	2,25	2,25
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-110.147,40	0,00
12. Ergebnis nach Steuern	-4.006,42	21.672,50
13. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-4.006,42	21.672,50

Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen
 Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2018		31.12.2018		Passiva	31.12.2018	
	€	€	€	T€		€	T€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital		
Sachanlagen					I. Gezeichnetes Kapital	3.150.000,00	3.150
1. Grundstücke und Baulen auf fremden Grundstücken	63.795.359,60		64.410		II. Kapitalrücklage	69.543.199,59	69.543
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		406		III. Verlustvortrag	-37.510.082,63	-35.090
		63.795.359,60	64.816		IV. Jahresfehlbetrag	-5.894.140,89	-2.420
B. Umlaufvermögen						-43.404.223,52	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						29.288.976,07	35.183
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	537.021,38		2.975				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00				B. Rückstellungen		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12,25	537.033,63			1. Rückstellungen für Pensionen	9.278,00	9
			4.751		2. Sonstige Rückstellungen	35.219,54	52
II. Guthaben bei Kreditinstituten		292.319,19		7.726		44.497,54	61
C. Rechnungsabgrenzungsposten		829.352,82		1.953	C. Verbindlichkeiten		
		1.766.098,00			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.719.330,09	38.401
					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.049,45	0
					3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	164.875,79	0
					4. Sonstige Verbindlichkeiten	120.081,48	850
						37.057.336,81	39.251
						66.390.810,42	74.495

Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2019

	€	€	€	2018 T€
1. Umsatzerlöse		2.724.508,77		7.089
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>18.844,80</u>		<u>7</u>
			2.743.353,57	7.096
3. Personalaufwand				
a) Gehälter	163.684,71			159
b) Soziale Abgaben	13.707,08			13
c) Aufwendungen für Altersversorgung	<u>13.388,63</u>			<u>13</u>
		190.780,42		
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		6.133.729,00		6.024
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.081.537,71</u>		<u>1.105</u>
			7.406.047,13	7.314
			-4.662.693,56	-218
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>827.010,06</u>	<u>1.798</u>
7. Ergebnis nach Steuern			-5.489.703,62	-2.016
8. Sonstige Steuern			<u>404.437,27</u>	<u>404</u>
9. Jahresfehlbetrag			-5.894.140,89	-2.420
10. Verlustvortrag			<u>-37.510.082,63</u>	<u>-35.090</u>
11. Bilanzverlust			<u>-43.404.223,52</u>	<u>-37.510</u>

Zeppelin-Museum Friedrichshafen GmbH Friedrichshafen

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.638.466,37	2.196.684,99
2. Sonstige betriebliche Erträge		136.734,19	91.609,49
3. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.185.525,03	1.169.133,62
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Waren	-291.284,02		-231.674,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-620.572,22</u>		<u>-490.328,36</u>
		-911.856,24	-722.002,95
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.762.304,78		-1.791.058,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-487.921,00		-492.872,48
- davon für Altersversorgung EUR 122.701,85 (Vorjahr EUR 120.797,75)			
		-2.250.225,78	-2.283.930,52
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		-1.202.145,61	-1.186.867,79
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.644.580,64	-1.784.566,87
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		353,58	209,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-4.128,96</u>	<u>-4.226,56</u>
		-2.051.858,06	-2.523.957,59
10. Laufende Betriebskostenzuschüsse der Stadt FN		2.317.776,67	2.536.323,21
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.301,70	-2.760,07
12. Ergebnis nach Steuern		267.220,31	9.605,55
13. Sonstige Steuern		<u>-14.164,98</u>	<u>-9.605,55</u>
14. Erträge Verlustübernahme		0,00	90.523,92
15. Jahresüberschuss		253.055,33	90.523,92



Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	Geschäftsjahr		Vorjahr
	2019	2018	
	EURO	EURO	EURO
A. Anlagevermögen			
II. Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	911.924,00	0,00	
Anlagevermögen insgesamt	911.924,00	0,00	
B. Umlaufvermögen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	4.998,00	1.712,00	
Forderungen gegenüber Gesellschafter	54.000,00	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände	7.553,24	9.127,20	
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Guthaben bei Kreditinstituten	96.562,57	88.985,05	
Umlaufvermögen insgesamt	163.113,81	99.824,25	
BILANZSUMME	1.075.037,81	99.824,25	



Bilanz zum 31. Dezember 2019

Passiva	Geschäftsjahr		Vorjahr
	2019	2018	
	EURO	EURO	EURO
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital insgesamt	25.000,00	25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	27.450,00		30.860,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.460,26		6.808,60
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	936.147,55		35.430,15
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.022.587,81	1.725,50
BILANZSUMME	1.075.037,81	1.075.037,81	99.824,25

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	2019	2018	2018
	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse			
c) aus Betreuungstätigkeit	63.430,67		61.491,50
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.307.515,46	1.370.946,13	1.179.575,75
2. Sonstige betriebliche Erträge		15.894,76	28.456,75
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		616,35	1.223,45
Rohergebnis		1.386.224,54	1.268.300,55
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	995.851,71		938.840,85
b) soziale Abgaben u. Aufwendg. für Altersversorgung und Unterstützung	278.575,69	1.274.427,40	260.805,04
davon für Altersversorgung: 94.254,37 EURO			(92.680,50)
5. Abschreibungen auf das Anlagevermögen		47.996,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		28.547,95	35.765,98
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		19.198,40	0,00
8. Ergebnis nach Steuern		16.054,79	32.888,68
9. Aufwendungen für Ergebnisabführung		16.054,79	32.888,68
Jahresüberschuss zugleich Bilanzgewinn		0,00	0,00

**Bilanz der Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen,
zum 31. Dezember 2019**

Aktivseite

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Baukostenzuschüsse

14.186,00 35

II. Sachanlagen

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

411.717,00 482
1.293,60 0

III. Finanzanlagen

Beteiligungen

1.850,00 2

Anlagevermögen

429.046,60 518

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen Gesellschafter
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
4. Sonstige Vermögensgegenstände
5. Forderungen gegen verbundene

41.332,92 430
809.944,90 465
60.527,33 0
470,67 88

II. Guthaben bei Kreditinstituten

986.091,32 565

Umlaufvermögen

1.908.367,14 1.548

2.337.413,74 2.066

Passivseite

31.12.2019 €

Vorjahr T€

Vorjahr T€

A. Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

26.000,00

26

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

844.852,98

441

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
4. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
5. Sonstige Verbindlichkeiten

762.531,46 665
4.974,24 5
555.803,15 675
143.251,91 254
1.466.560,76 1.599

Verbindlichkeiten

1.599

2.337.413,74

2.066

2.066

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen,
für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)**

	2019		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse	4.610.401,24		4.486
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>35.090,04</u>	4.645.491,28	26
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-30.140,59		-32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-6.007.201,05</u>	-6.037.341,64	-5.809
4. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-137.541,13	-146
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-408.437,19</u>	<u>-332</u>
6. Zwischenergebnis		-1.937.828,68	-1.807
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-51.430,00		-49
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-760,04</u>	<u>-52.190,04</u>	<u>-1</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-1.990.018,72	-1.857
10. Erträge aus Verlustübernahme		<u>1.990.018,72</u>	<u>1.857</u>
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>

Medizinisches Versorgungszentrum GmbH am Klinikum Friedrichshafen, Friedrichshafen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software	4.816,00	4.570,00		
2. Kassenarztsitze	96.998,00	101.814,00	138.605,00	143.175,00
II. Sachanlagen				
Einrichtungen und Ausstattungen	44.291,00		50.299,00	
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen	425.000,00		425.000,00	
	571.105,00		618.474,00	
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.188,68	156.861,08		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	132.837,50	68.191,28		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.896,84	9.372,45		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.437,81	205.360,83	0,00	233.424,91
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	93.699,96	91.263,00	91.263,00	91.263,00
	299.060,79	324.687,81	324.687,81	324.687,81
	870.165,79	943.161,81	943.161,81	943.161,81
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag		26.852,97		145.754,77
III. Jahresergebnis		0,00	-118.901,80	
		51.852,97	51.852,97	51.852,97
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		34,00		234,00
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		13.428,28		18.562,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.539,08		1.751,39
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		550.598,57		595.772,13
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		967,50		22.316,63
4. Sonstige Verbindlichkeiten		250.745,39		252.670,69
– davon aus Steuern EUR 11.216,12 (i. Vj. EUR 17.495,29) –				
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 9.069,28 (i. Vj. EUR 9.176,92) –				
		804.850,54	872.512,84	872.512,84
		870.165,79	943.161,81	943.161,81

Medizinisches Versorgungszentrum GmbH

am Klinikum Friedrichshafen, Friedrichshafen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.344.500,92		1.409.049,04
2. Sonstige betriebliche Erträge		141.343,82		129.594,10
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.557,74		19.493,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.002,77	52.560,51	34.108,66	53.601,66
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	986.333,55		1.015.837,72	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung – davon aus Altersversorgung EUR 12.194,72 (i. Vj. EUR 11.586,72) –	135.672,71	1.122.006,26	140.480,80	1.156.318,52
5. Abschreibungen		61.178,09		60.865,69
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		242.763,59		375.052,75
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		12.750,00		12.750,00
8. Sonstige Zinsen und Erträge		81,47		77,78
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.228,18		18.654,94
10. Betriebsergebnis		2.939,58		-113.022,64
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.939,58		5.879,16
12. Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag		0,00		-118.901,80

Medizinisches Versorgungszentrum II GmbH am Klinikum Friedrichshafen, Friedrichshafen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

A K T I V A	31.12.2019	31.12.2018	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Kassenzertifikate	332.190,00	171.563,00		
II. Sachanlagen				
Einrichtungen und Ausstattungen	2.566,00	4,00		
	<u>334.756,00</u>	<u>171.567,00</u>		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	109,85	0,00		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.006,85	26.383,36		
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	80.118,45	0,00		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.273,38	104.398,88		
	<u>104.398,68</u>	<u>29.123,91</u>		
III. Guthaben bei Kreditinstituten				
	7.516,14	78.568,67		
	<u>112.024,67</u>	<u>107.692,58</u>		
	<u>446.780,67</u>	<u>279.259,58</u>		
P a s s i v a				
	31.12.2019	31.12.2018	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00		
II. Gewinnvortrag	14.338,04	8.441,46		
III. Jahresergebnis	0,00	5.896,58		
	<u>39.338,04</u>	<u>39.338,04</u>		
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	9.659,34	6.887,00		
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.205,23	5.560,35		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	366.237,16	200.692,33		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.344,95	12.358,44		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	18.985,95	14.429,42		
– davon aus Steuern EUR 8.009,14 (i. Vj. EUR 2.714,74) –	<u>397.783,29</u>	<u>233.040,54</u>		
	<u>446.780,67</u>	<u>279.259,58</u>		

Medizinisches Versorgungszentrum II GmbH

am Klinikum Friedrichshafen, Friedrichshafen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		305.582,14		293.960,33
2. Sonstige betriebliche Erträge		83.812,80		32.411,36
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	172,86		117,24	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.232,86	33.405,72	29.755,41	29.872,65
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	221.650,11		182.917,11	
b) Soziale Abgaben	39.658,08	261.308,19	36.172,52	219.089,63
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		34.096,63		25.415,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		58.364,94		43.805,45
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		161,91
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.219,46		2.454,29
9. Betriebsergebnis		0,00		5.896,58
10. Ergebnis nach Steuern/Jahresergebnis		0,00		5.896,58

Krankenhaus 14 Nothelfer GmbH, Weingarten

Bilanz zum 31. Dezember 2019

A k t i v a	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software	6.639,00		92.726,00	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.838.895,70	13.776.221,21		
2. Technische Anlagen	142.000,00	2.053.124,70		
3. Einrichtungen und Ausstattungen	811.275,00	3.201.187,79		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	240.616,74	1.868.174,64	20.918.706,34	
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	25.000,00		
2. Sonstige Anleihen	10.000,00	10.000,00		35.000,00
		8.099.428,44		21.066.834,34
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	267.196,85	267.637,29		
2. Unerfüllte Leistungen	22.802,86	262.791,84		530.428,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.784.923,83	3.554.750,24		
2. Forderungen an Gesellschafter	968.440,03	1.380.913,15		
3. Forderungen nach dem Krankenhausaufenthaltsrecht	263.646,50	0,00		
– davon nach KHEniG				
EUR 263.646,50 (i. Vj. EUR 0,00) –				
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	80.958,00	184.681,02		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	744.953,04	739.781,04		5.860.125,45
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
	2.030.976,27		2.964.807,93	
	8.164.101,38		9.355.362,51	
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				
		337.791,22		337.791,22
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
		43.745,92		135.364,67
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
		19.158.344,92		0,00
		35.803.411,86		30.874.952,74
P a s s i v a				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00		30.000,00
II. Kapitalrücklage		7.987.763,67		7.987.763,67
III. Verlustvortrag		-1.986.819,11		-4.921.198,60
IV. Jahresfehlbetrag (i. Vj. Jahresüberschuss)		-25.189.289,48		2.534.379,49
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		19.158.344,92		0,00
		0,00		6.036.944,56
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG		368.704,20		5.607.561,55
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand		53.000,00		0,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter		169.887,16		2.311.743,79
		591.591,36		7.919.295,34
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		15.784.360,29		1.866.339,44
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		8.022.506,28		6.156.487,99
2. Erhaltene Anzahlungen		50,00		50,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.542.265,32		1.391.198,46
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		3.946.400,37		6.642.957,38
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausaufenthaltsrecht		4.930.136,47		229.032,79
– davon nach KHEniG EUR 0,00 (i. Vj. EUR EUR 110.220,82) –				
des Anlagevermögens				
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung		128.173,77		33.201,62
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		40.205,41		21.419,66
8. Sonstige Verbindlichkeiten		817.702,61		584.065,50
– davon aus Steuern EUR 236.681,99 (i. Vj. EUR 207.951,64) –				
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) –				
		19.427.440,23		15.058.373,40
				35.803.411,86
				30.874.952,74

Krankenhaus 14 Nothelfer GmbH, Weingarten

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	28.596.950,20		27.870.601,22	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	460.292,17		499.232,30	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	911.184,19		974.069,73	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	539.260,51		498.782,36	
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten.	1.674.222,43		1.509.525,70	
5. Verminderung (i. Vj. Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	-239.988,98		35.092,94	
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand; soweit nicht unter Nr. 12	1.120.223,86		0,00	
7. Sonstige betriebliche Erträge	5.379.252,93	38.441.397,31	7.133.558,25	38.520.862,50
8. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	13.375.660,77		12.926.115,19	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 1.027.070,61 (i. Vj. EUR 941.537,27) –	3.327.610,07	16.703.270,84	3.085.790,46	16.011.905,65
9. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.131.676,56		6.029.096,40	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.354.076,85	14.485.753,41	6.773.246,15	12.802.342,55
10. Zwischenergebnis		7.252.373,06		9.706.614,30
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen – davon Fördermittel nach dem KHG EUR 404.303,43 (i. Vj. EUR 395.418,03) –		1.003.913,47		874.740,74
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		1.129.524,83		990.753,55
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		976.166,30		843.167,66
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		31.722,89		31.573,08
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		14.161.932,02		1.827.183,23
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen		19.230.338,14		5.741.211,03
17. Zwischenergebnis		-25.014.347,99		3.128.973,59
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – davon aus Abzinsung EUR 0,00 (i. Vj. EUR 9.936,58) –		3.415,65		13.001,89
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon an verbundene Unternehmen EUR 6.092,12 (i. Vj. EUR 11.731,80) – – davon aus Aufzinsung EUR 102,01 (i. Vj. EUR 0,00) –		157.553,78		187.459,71
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		20.087,28		20.022,28
21. Ergebnis nach Steuern		-25.188.573,40		2.934.493,49
22. Sonstige Steuern		716,08		114,00
23. Jahresfehlbetrag (i. Vj. Jahresüberschuss)		-25.189.289,48		2.934.379,49

Klinik Tett nang GmbH, Tett nang

Bilanz zum 31. Dezember 2019

A k t i v a	31.12.2019		31.12.2018		P a s s i v a
	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Software	180.633,94		157.128,94		300.000,00
II. Sachanlagen					14.106.857,85
Betriebsbauten und grundstücksgleiche Rechte mit					
auf fremden Grundstücken	14.461.665,00	15.021.627,00			
Technische Anlagen	47.764,00	16.173,00			
Einrichtungen und Ausstattungen	2.178.870,27	1.277.993,43			
Gebäute Anzählungen und Anlagen im Bau	11.692.565,46	7.015.786,04	23.331.579,47		
III. Finanzanlagen					893.847,72
Anteile an verbundenen Unternehmen	50.500,00	50.500,00			
	28.612.018,67		23.539.208,41		4.811.584,24
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	675.282,55	675.437,52			
Unfertige Leistungen	214.970,03	115.306,38	790.743,90		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.598.168,78	6.044.649,13			
Forderungen gegen Gesellschafter	210.943,80	407.498,52			
Forderungen nach dem Krankenhausaufsichtungsrecht	453.202,47	409.096,26			
– davon nach dem KHEntG EUR 65.802,47					
(i. Vj. EUR 21.696,26) –					
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	289.920,85	413.476,30			
Sonstige Vermögensgegenstände	1.292.883,60	426.653,38	7.701.363,59		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
	2.392.847,63	3.279.053,27			
	11.128.219,71	11.771.160,76			
C. Ausgleichsposten nach dem KHG					
	2.916.055,26		2.916.055,26		
D. Rechnungsabgrenzungsposten					
	101.159,18		75.556,46		
	42.757.452,82		38.301.980,89		
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital					
	300.000,00		300.000,00		
II. Kapitalrücklage					
	14.106.857,85		14.106.857,85		
III. Verlustvortrag					
	-9.595,273,61		-10.489.121,33		
IV. Jahresfehlbetrag (i. Vj. Jahresüberschuss)					
	-75.544,39		893.847,72		
	4.736.039,85		4.811.584,24		
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens					
Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	5.089.948,54	5.149.892,37			
Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	1.617.750,67	749.324,00			
	6.706.699,21	5.899.216,37			
C. Rückstellungen					
Steuerrückstellungen	3.399,00	3.399,00	3.399,00		
Sonstige Rückstellungen	3.061.275,42	2.852.141,79			
	3.064.674,42	2.855.540,79			
D. Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.033.004,00	4.395.301,30			
Erhaltene Anzahlungen	0,00	3.509,83			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.438.739,51	1.672.622,01			
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.856.535,67	12.138.915,51			
– davon nach KHEntG EUR 56.727,77 (i. Vj. EUR 0,00) –					
Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.802.562,97	1.230.043,33			
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	115.843,36	7.607,15			
Sonstige Verbindlichkeiten	5.413.016,56	686.234,98			
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit					
EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) –					
	28.250.039,34	24.735.639,49			
	42.757.452,82	38.301.980,89			

Klinik Tett nang GmbH, Tett nang

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	27.973.446,08		27.179.399,96	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	433.767,33		486.691,42	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.060.304,01		1.002.787,36	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.283.819,38		1.345.125,84	
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten.	2.488.728,81		2.376.048,81	
6. Erhöhung (i.Vj. Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	99.663,65		-77.019,12	
7. Sonstige betriebliche Erträge	1.790.995,71	35.130.724,97	2.514.299,57	34.827.333,84
8. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	15.533.850,62		15.324.556,81	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 1.295.195,18 (i. Vj. EUR 1.210.869,98) –	3.911.389,00	19.445.239,62	3.686.357,69	19.010.914,50
9. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.408.654,79		3.840.471,46	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.907.174,51	9.315.829,30	4.040.810,52	7.881.281,98
10. Zwischenergebnis		6.369.656,05		7.935.137,36
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen – davon Fördermittel nach dem KHG EUR 454.530,13 (i. Vj. EUR 426.360,13) –		6.218.755,05		2.245.271,95
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		875.811,18		605.713,52
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		6.188.020,78		2.210.981,10
14. Abschreibungen auf die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagevermögen		47.433,00		50.389,81
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.420.247,21		1.182.249,64
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.691.082,79		6.192.336,66
17. Zwischenergebnis		117.438,50		1.150.165,62
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – davon aus verbundenen Unternehmen EUR 12.217,21 (i. Vj. EUR 12.217,21) –		14.675,10		13.831,13
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon an verbundene Unternehmen EUR 84.159,78 (i. Vj. EUR 91.917,79) – – davon aus Aufzinsung EUR 14.095,00 (i. Vj. EUR 16.304,00) –		181.454,07		259.265,62
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		15.465,55		10.013,41
21. Ergebnis nach Steuern		-64.806,02		894.717,72
22. Sonstige Steuern		10.738,37		870,00
23. Jahresfehlbetrag (i. Vj. Jahresüberschuss)		-75.544,39		893.847,72

Bilanz der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG, Überlingen, zum 31. Dezember 2019

Aktivseite	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €	Passivseite
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Kapitalkonten
1. Konzessionsähnliche Rechte	1.140.076,00	1.587.230,00			- Technische Werke Friedrichshafen GmbH
2. Nutzungsrechte	11.024,91	11.100,91			- Stadwerke Überlingen GmbH
3. Geschäftswert	31.997,00	39.108,00			- Stadwerk am See Beteiligungsgesellschaft mbH Co. KG
	<u>1.183.097,91</u>	<u>1.637.438,91</u>			davon ausstehend und
					nicht eingefordert:
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.997.839,32	18.363.477,46			II. Kapitalrücklage
2. Technische Anlagen und Maschinen	113.338.418,00	109.148.572,08			Rücklagenkonto I
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.719.756,00	11.611.530,00			Rücklagenkonto II
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.548.270,32	4.065.593,64			III. Andere Gewinnrücklagen
	<u>148.604.283,64</u>	<u>143.189.173,18</u>			Rücklagenkonto III
III. Finanzanlagen					IV. Genussrechtskapital
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.505.873,71	4.049.873,71			Genussrechte
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	465.000,00	0,00			IV. Bilanzgewinn
3. Beteiligungen	11.175.488,56	11.986.717,61			0,00
	<u>16.146.362,27</u>	<u>16.036.591,32</u>			Eigenkapital
Anlagevermögen	<u>165.933.743,82</u>	<u>160.863.203,41</u>			87.033.973,01
B. Umlaufvermögen					17.211.023,00
I. Vorräte					B. Empfangene Ertragszuschüsse
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.748.628,82	1.566.746,74			C. Rückstellungen
2. Unerfugte Leistungen	3.955.339,56	2.278.705,12			1.504.000,00
3. Waren	8.773,37	8.656,25			230.000,01
	<u>5.712.741,85</u>	<u>3.856.108,11</u>			<u>11.314.948,79</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					13.048.948,80
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.189.954,07	25.063.703,90			56.731.287,24
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	639.668,19	598.734,34			12.462.776,91
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	517.410,21	924.328,87			17.842,79
4. Forderung an Gesellschafter	588.923,63	390.183,74			1.022.283,86
5. Forderungen an die Städte Friedrichshafen und Überlingen	83.615,25	212.398,63			14.103.838,36
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.099.121,29	3.404.611,02			0,00
	<u>36.118.692,64</u>	<u>30.593.960,50</u>			17.123.273,26
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10.859.853,67	8.864.668,19			4.183.797,06 €
					- davon aus Steuern:
					- Vorjahr:
Umlaufvermögen	<u>52.691.288,16</u>	<u>43.314.736,80</u>			3.120.888,08 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	130.215,25	129.927,72			101.461.302,42
					93.878.999,28
	<u>218.755.247,23</u>	<u>204.307.867,93</u>			<u>204.307.867,93</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG, Überlingen,
für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

	2019 €	2019 €	Vorjahr T€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	214.311.338,95		195.599.991	
abzüglich Stromsteuer	-11.796.949,50		-11.006.012	
abzüglich Energiesteuer	<u>-5.238.885,95</u>		<u>-4.776.706</u>	
	197.275.503,50		179.817.273	
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	1.676.634,44		1.902.312	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.297.669,44		2.644.054	
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>477.334,64</u>	202.727.142,02	<u>1.000.753</u>	185.364.392
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	132.783.211,63		120.689.013	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.693.622,94		6.946.599	
c) Konzessionsabgabe	<u>4.119.172,28</u>	144.596.006,85	<u>4.266.490</u>	131.902.102
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	19.754.172,58		19.031.585	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: € 1.743.256,07 Vj. € 1.639.758,26	<u>5.511.750,38</u>	25.265.922,96	<u>5.174.065</u>	24.205.650
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	11.254.890,47		9.309.865	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.870.790,40		8.817.631	
9. Zwischenergebnis		11.739.531,34		11.129.144
10. Erträge aus Beteiligungen	1.016.626,73		914.226	
davon aus verbundenen Unternehmen	333.520,20		333.333	
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5.125,00		36.141	
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.452,84		848	
13. Abschreibung auf Finanzanlagen	355.000,00		11.250	
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	63.350,00		22.850	
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufzinsung Rückstellungen	1.664.240,25 135.233,90		1.432.767 122.798	
16. Ergebnis vor Steuern		10.683.145,66		10.613.492
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.370.563,55		1.356.207	
18. Ergebnis nach Steuern		9.312.582,11		9.257.285
19. Sonstige Steuern	<u>601.030,26</u>		<u>522.579</u>	
20. Jahresüberschuss		8.711.551,85		8.734.706
21. - Zuführung Rücklagen/ + Entnahme von Rücklagen				-1.720.705
22. Gutschrift auf Entnahmekonto der Gesellschafter				-7.014.001
23. Ergebnis nach Verwendungsrechnung/Bilanzgewinn		8.711.551,85		0

Schulstatistik 2020/2021

der Stadt Friedrichshafen

Stand: November 2020

Schulstatistik 20/21

Daten Schule	Schulen										Schuldaten													
	hauptsächlich mit überwiegender Stundenzahl an den Schulen			hauptsächlich mit überwiegender Stundenzahl an anderen Schulen			Teilzeit beschäftigte			Summe	Schüler									Klassen				
	davon										stärkste Klasse	Zahl der Klassen	Durchschnitt Schüler Klasse											
	m	w	Sum.	m	w	Sum.	m	w	Sum.	zus.				ges.	Auswärtige	Auswärt. In %	Grundschüler	Werkrealschüler	Realschüler	Gemeinschaftsschüler	Ausländer	Ausländer in %	Schulanfänger	
Pestalozzi-Grundschule	4	25	29	0	1	1	0	3	3	33	300	2	0,7	300	0	0	0	93	31,0	67	23	14	21,4	
Albert-Merglen-Schule	0	15	15	1	0	1	0	2	2	18	186	0	0,0	186	0	0	0	37	19,9	49	26	8	23,3	
Gemeinschaftsschule Schreienesch	15	29	44	1	7	8	0	6	6	58	545	72	13,2	262	0	0	283	63	11,6	73	26	26	21,0	
Ludwig-Dürr-Schule	10	31	41	0	0	0	0	0	0	41	499	13	2,6	236	263	0	0	330	66,1	46	25	25	20,0	
Grund- und Werkrealschule																								
Grundschule Fischbach	2	10	12	0	0	0	1	14	15	27	285	1	0,4	285	0	0	0	27	9,5	73	26	12	24,0	
Außenstelle Schnetzenhausen											67	0	0,0	67	0	0	0	5	7,5	15	19	4	16,8	
Grundschule Ailingen											219	2	0,9	219	0	0	0	11	5,0	49	24	10	21,9	
Außenstelle Berg	0	20	20	0	0	0	0	6	6	26	27	0	0,0	27	0	0	0	1	3,7	17	14	2	13,5	
Grundschule Ettenkirch	1	3	4	0	0	0	0	1	1	5	63	2	3,2	63	0	0	0	1	1,6	27	23	3	21,0	
Grundschule Kluftern	1	7	8	0	0	0	0	0	0	8	117	2	1,7	117	0	0	0	5	4,3	32	26	6	19,5	
Gemeinschaftsschule Graf Soden	16	30	46	1	0	1	2	0	2	49	593	56	9,4	0	0	0	593	62	10,5	0	30	23	25,8	
Realschule Ailingen	10	25	35	0	0	0	0	6	6	41	419	45	10,7	0	0	419	0	34	8,1	0	29	16	26,2	
FÖS Pestalozzi-Grundschule	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	31	0	0,0	31	0	0	0	5	16,1		16	2	15,5	
FÖS Schreienesch-Grundschule	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	12	0	0,0	12	0	0	0	3	25,0	0	12	1	12,0	
Grund- und Werkrealschule einschl. GS-Förderklassen	59	198	257	3	8	11	3	38	41	309	3363	195	5,8	1805	263	419	876	677	20,1	448	30	152	22,1	
Vorjahr	64	208	272	8	4	12	6	50	56	340	3364	217	6,5	1770	274	445	875	632	18,8	385	28	153	22,0	
Merianschule FÖS	4	17	21	0	1	1	0	1	1	23	124	3	2,4	0	0	0	0	45	36,3	0	13	12	10,3	
Tannenhagschule FÖS	11	23	34	0	0	0	6	14	20	54	123	59	48,0	0	0	0	0	35	28,5	0	7	21	5,9	
FÖS-Kindergarten Tannenhag	1	3	4	0	0	0	1	1	2	6	18	4	22,2	0	0	0	0	12	66,7	0	6	3	6,0	
Förderschulen einschl. FÖS Kindergarten	16	43	59	0	1	1	7	16	23	83	265	66	25	0	0	0	0	92	34,7	0	13	36	7,4	
Vorjahr	16	40	56	1	6	7	4	10	14	77	256	65	25	0	0	0	0	85	33,2	0	13	0	7,8	
Graf-Zeppelin-Gymnasium	27	45	72	2	0	2	0	0	0	74	794	297	37,4	0	0	0	0	23	2,9	0	31	33	24,1	
Karl-Maybach-Gymnasium	30	32	62	3	2	5	0	12	12	79	769	212	27,6	0	0	0	0	61	7,9	0	29	34	22,6	
Gymnasien	57	77	134	5	2	7	0	12	12	153	1563	509	32,6	0	0	0	0	84	5,4	0	31	67	23,3	
Vorjahr	53	66	119	5	3	8	9	16	25	152	1530	508	33,2	0	0	0	0	73	4,8	0	30	57	26,8	
Alle städt. Schulen	132	318	450	8	11	19	10	66	76	545	5191	770	14,8	1805	263	419	876	853	16,4	448	31	255	20,4	
Vorjahr	133	314	447	14	13	27	19	76	95	569	5150	790	15,3	1770	274	445	875	790	15,3	385	30	243	21,2	